



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ/MS - ITAQUI-PREV.

CNPJ – 15.564.779/0001-45

www.itaquiprev.ms.gov.br

Relatório de Gestão - Outubro/2018



Saldo Total - Mês Anterior -Setembro/2018	21.475.530,62
Receitas	
Descrição	Valor R\$
Repasse Executivo - Folha - Set/2018 + Parcela 08/33 conf Acordo Parcelamento 350/18	337.252,63
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Setembro/2018	8.621,43
Atualização Monetária -	-
Repasse Legislativo - Folha Outubro/2018	4.687,95
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Outubro/2018	232,10
Rendimento de Aplicação Financeira	504.606,27
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Salário Maternidade	- 23.675,47
Total Líquido de Receitas	831.724,91

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária	6.992,95
Staf Sistemas Ltda	Locação de Sistema de Informática	3.688,36
W3 Case Soluções Interativas	Manutenção de Site	339,06
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	50,75
Energisa S/A	Fornecimento de energia	172,93
OI S/A	Internet/Telefone	425,01
Sanesul S/A	Fornecimento de Água	43,90
Andrei Marcelo Faria	Complemento Sal. Dir. Financeiro	5.080,63
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal. Dir. Secret. e de Benefic.	1.024,96
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc	211,16
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores	584,19
Comitê de Investimentos	Jeton referente mês de Outubro	194,64
Conselho Curador	Jeton referente mês de Outubro	324,40
Conselho Fiscal	Jeton referente mês de Outubro	259,52
Adilson Pereira Vargas	Jeton Serviços Contabeis	921,50
JB Turismo Ltda	Passagens Aéreas Cpo Grande a Brasília	3.274,74
Total Despesas Administrativas		
		23.588,70

Despesas Previdenciárias - (B)		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados Outubro	47.520,42
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas Outubro	3.311,13
Cassem	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	3.703,87
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária	232,10
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL Aposentados	1.497,94
Total Despesas Previdenciárias		56.265,46
Total Despesas - (A+B)		79.854,16

Saldo Contas Bancárias 31/10/18

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	0,00	0,00%	3922/2010
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	664.332,53	2,99%	Art. 7º I, b
			IDKA-2	3.753.935,25	16,89%	
			IRF-M1	4.329.367,96	19,48%	
			IMA-B	465.946,66	2,10%	
			IMA-B 5	3.461.146,92	15,57%	
			RF Previd Alocação	1.048.093,23	4,72%	
			RF Perfil	4.021.408,08	18,09%	
			Multi Mercado	412.279,96	1,85%	
			BB Ações Alocação	361.217,95	1,63%	
			FA Governança	519.669,25	2,34%	
Saldo BB - C/C: 15.635-3				19.037.397,79	85,65%	
71003-1	0787-0	CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	477.011,75	2,15%	Art 8º, II, a
			FIC Gestão Estratégica	1.687.486,71	7,59%	Art. 7º IV a
			Caixa FI Multi RV 30 LP	360.814,21	1,62%	Art 8º, III
			Saldo CEF - C/C: 71003-1		2.525.312,67	11,36%
Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.				21.562.710,46	97,01%	
15.636-1	3933-0	Brasil	Saldo para Pgto de Despesas Admin	664.690,91	2,99%	Art. 7º IV, a
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios Futuros	0,00		
Saldo Total Disponível em 31/10/2018				22.227.401,37	100,0%	
				22.227.401,37		



Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente



Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro

Aposentados e Pensionistas 35
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês 0
Total de Aposentados 35