



**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 - Novembro/2018



Saldo Total - Mês Anterior -Outubro/2018 22.227.401,37

| Receitas | | Valor R\$ |
|--|--|-------------------|
| Repasse Executivo - Folha - Out/2018 + Parcela 09/33 conf Acordo Parcelamento 350/18 | | 343.157,16 |
| Repasse Executivo - Folha Aposentados - Outubro/2018 | | 8.787,70 |
| Atualização Monetária - | | - |
| Repasse Legislativo - Folha Novembro/2018 | | 4.687,95 |
| Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Novembro/2018 | | 232,10 |
| Rendimento de Aplicação Financeira | | 101.936,00 |
| Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Salário Maternidade | | - 20.602,96 |
| Total Líquido de Receitas | | 438.197,95 |

| 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 | 131,95 |
| Receita Federal do Brasil - RFB | DARF-DCTF | 250,00 |
| OI S/A | Internet/Telefone | 442,68 |
| 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 | 225,41 |
| Prefeitura Municipal | Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores | 584,19 |
| Comitê de Investimentos | Jeton referente mês de Novembro | 324,40 |
| Conselho Curador | Jeton referente mês de Novembro | 519,04 |
| Conselho Fiscal | Jeton referente mês de Novembro | 324,40 |
| Adilson Pereira Vargas | Jeton Serviços Contabeis | 921,50 |
| Jonas Antonio Lazzarin EPP | Material de Copa/Cozinha e Limpeza | 140,38 |
| ABIPEM Ass Bras de Inst de P | Inscrições 6º Congresso Brasileiro de Conselheiros | 1.563,00 |
| Elizeu Alves de Souza G Marte | Mntenção Predial e Material de Consumo | 270,75 |
| Cleonice Eliane Fantin | Diárias Brasília | 1.200,00 |
| Fábia Messias de Oliveira | Diárias Brasília | 1.200,00 |
| Vilma Angelina dos Santos | Diárias Brasília | 1.200,00 |
| Sistemaq Automação de Escrit | Manutenção de Equipamentos de Informática | 177,00 |
| Uliton Oliveira - CmpuCELL | Manutenção de Equipamentos de Informática | 95,00 |
| Credito e Mercado Ltda | Serviço de Consultoria Financeira | 1.300,00 |
| Total Despesas Administrativas | | 28.039,56 |

| Despesas Previdenciárias - (B) | | |
|---------------------------------------|---|------------------|
| Folha de Pagamento - APO | Folha de Pagamento Aposentados Novembro | 47.130,79 |
| Folha de Pagamento - PEN | Folha de Pagamento Pensionistas Novembro | 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 | | 55.875,83 |

Total Despesas - (A+B) 83.915,39

Saldo Contas Bancárias 30/11/18

| Conta | Agencia | Banco | Descrição/Finalidade | Valor R\$ | % | Enquadramento Resol 3922/2010 |
|---|----------------|--------------|---|----------------------|---------------|--------------------------------------|
| 15634-5 | 3933-0 | Brasil | Conta Recebimento | 336.975,21 | 1,49% | |
| Aplicações Investimentos/FUNDOS | | | | | | |
| | | | Saldo em C/C a Aplicar | 4.814.022,31 | 21,32% | |
| | | | IDKA-2 | 3.758.010,74 | 16,64% | |
| | | | IRF-M1 | 2.478.434,03 | 10,98% | |
| | | | IMA-B | 0,00 | 0,00% | Art. 7º I, b |
| 15.635-3 | 3933-0 | Brasil | IMA-B 5 | 3.465.701,79 | 15,35% | |
| | | | RF Previd Alocação | 1.056.029,28 | 4,68% | |
| | | | RF Perfil | 2.040.569,14 | 9,04% | Art. 7º IV a |
| | | | Multi Mercado | 976.899,37 | 4,33% | Art. 8º, III |
| | | | BB Ações Alocação | 0,00 | 0,00% | Art. 8º II, a |
| | | | FA Governança | 1.377.594,79 | 6,10% | Art. 8º, I, a |
| | | | Saldo BB - C/C: 15.635-3 | 19.967.261,45 | 88,42% | |
| 71003-1 | 0787-0 | CEF | Caixa FI Ações Small Caps Ativo | 0,00 | 0,00% | Art. 8º, II, a |
| | | | FIC Gestão Estratégica | 1.693.812,03 | 7,50% | Art. 7º IV a |
| | | | Saldo CEF - C/C: 71003-1 | 1.693.812,03 | 7,50% | |
| | | | Saldo para Pgto de Despesas Previdenc. | 21.661.073,48 | 95,92% | |
| 15.636-1 | 3933-0 | Brasil | Saldo para Pgto de Despesas Admin | 583.635,24 | 2,58% | Art. 7º IV, a |
| 15.637-X | 3933-0 | Brasil | Conta Pagamento Benefícios Futuros | 0,00 | | |
| Saldo Total Disponível em 30/11/2018 | | | | 22.581.683,93 | 100,0% | |



Aúrio Luiz Costa - Diretor Presidente



Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro