



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 - Dezembro/2018



Saldo Total - Mês Anterior - Novembro/2018		22.581.683,93
Receitas		Valor R\$
Repasse Exec - Folha - Nov e 13º/2018 + Parcela 10/33 conf Acordo Parcelamento 350/18		670.996,73
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Novembro/2018		8.722,64
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha Dezembro/2018 e 13º/2018		9.611,76
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Dez e 13º/2018		464,20
Rendimento de Aplicação Financeira		179.504,60
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Salário Maternidade		32.182,35
Total Líquido de Receitas		837.117,58

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	121,80
Credito e Mercado Ltda	Serviço de Consultoria Financeira	650,00
OI S/A	Internet/Telefone	431,87
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	209,39
Andrei Marcelo Faria	Complemento Sal. Dir. Financeiro +13º	10.161,26
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal. Dir. Secret. e de Benefic. + 13º	2.049,92
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc	307,91
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores	1.168,38
Conselho Fiscal	Jeton referente mês de Dezembro	194,64
Conselho Curador	Jeton referente mês de Dezembro	324,40
Lumens Consultoria Atuarial Lt	Realização do Calculo Atuarial para o Exercício de 2018	6.353,25
Adilson Pereira Vargas	Jeton Serviços Contabeis	921,50
Total Despesas Administrativas		33.914,69

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados Dezembro	93.960,80
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas Dezembro	10.186,74
Casems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	3.856,51
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária	464,20
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL Aposentados	2.616,22
Total Despesas Previdenciárias		111.084,47
Total Despesas - (A+B)		144.999,16

Saldo Contas Bancárias 31/12/18						
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	320.490,87	1,38%	3922/2010
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
			Saldo em C/C a Aplicar		0,00%	
			IDKA-2	4.482.808,24	19,26%	Art. 7º I, b
			IRF-M1	2.491.718,83	10,71%	
			IMA-B 5	3.988.601,10	17,14%	
			RF Perfil	2.050.120,77	8,81%	Art. 7º IV a
			Multi Mercado	981.118,29	4,22%	Art 8º, III
			FA Governança	1.365.660,37	5,87%	Art 8º, I, a
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	15.360.027,60	66,00%	
			FIC Gestão Estratégica	2.727.013,80	11,72%	Art 8º, I, a
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	2.727.013,80	11,72%	
			Infinity IMB5+ Tiger FI RF	1.208.802,86	5,19%	Art. 7º IV a
			Infinity Lotus FI RF	2.009.861,76	8,64%	Art. 7º IV a
			Infinity Institucional FI Multi Mercado	1.004.337,60	4,32%	Art. 7º IV a
			Saldo BRB - C/C: 2704336-2	4.223.002,22	18,14%	Art 8º, III
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.	22.310.043,62	95,86%	
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	643.267,86	2,76%	Art. 7º IV, a
			Conta Pagamento Benefícios Futuros	0,00		
Saldo Total Disponível em 31/12/2018				23.273.802,35	100,0%	

	Aposentados e Pensionistas	35
	Aposentadorias/Pensão concedidas no mês	2
	Total de Aposentados	37

Certificação Profissional
 ANBIMA
 CPA-10

 Certificação Profissional
 ANBIMA
 CPA-10

Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente
Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro