



**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 - Janeiro/2019



Saldo Total - Mês Anterior -Dezembro/2018		23.273.802,35
Receitas		Valor R\$
Repasse Exec - Folha - Dez/2018 + Parcela 11/33 conf Acordo Parcelamento 350/18		344.139,53
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Dezembro e 13º/2018		16.794,26
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Parte Folha Janeiro/2018		2.794,50
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Jan/2019		210,80
Rendimento de Aplicação Financeira		416.805,69
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Salário Maternidade		- 3.950,45
Total Líquido de Receitas		776.794,33

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	50,81
Credito e Mercado Ltda	Serviço de Consultoria Financeira	650,00
OI S/A	Internet/Telefone	445,75
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	676,96
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	215,66
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores	584,19
Sanesul S/A	Fornecimento de Água	87,80
Israel Henrique Dias - EPP	Material de Expediente	435,00
Leandro Vieira da Silva MEI	Mnautenção Predial	1.200,00
Adilson Pereira Vargas	Jeton Serviços Contabeis	1.007,00
Total Despesas Administrativas		22.479,13

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados Janeiro	48.062,61
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas Janeiro	4.826,67
Casems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	3.939,65
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária	210,80
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL Aposentados	1.313,97
Total Despesas Previdenciárias		58.353,70
Total Despesas - (A+B)		80.832,83

Saldo Contas Bancárias 31/01/19						
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	683.023,28	2,85%	3922/2010
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
			Saldo em C/C a Aplicar		0,00%	
			IDKA-2	4.537.288,90	18,93%	Art. 7º I, b
			IRF-M1	2.506.054,38	10,46%	
			IMA-B 5	4.049.223,93	16,89%	
			RF Perfil	2.060.991,59	8,60%	Art. 7º IV a
			Multi Mercado	989.129,45	4,13%	Art 8º, III
			FA Governança	1.507.929,56	6,29%	Art 8º, I, a
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	15.650.617,81	65,29%	
			FIC Gestão Estratégica	2.805.576,61	11,70%	Art 7º, IV, "a"
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	2.805.576,61	11,70%	
027.043380-5	27		Infinity IMB5+ Tiger FI RF	1.228.376,69	5,12%	Art. 7º IV a
027.043362-7	27	BRB	Infinity Lotus FI RF	2.025.028,33	8,45%	Art. 7º IV a
027.043847-5	27		Infinity Institucional FI Multi Mercado	1.011.670,47	4,22%	Art 8º, III
			Saldo BRB - 3 Fundos	4.265.075,49	17,79%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.	22.721.269,91	94,79%	
15.636-1	3933-0	Brasil	Saldo para Pgto de Despesas Admin	565.470,66	2,36%	Art. 7º IV, a
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios Futuros	0,00		
Saldo Total Disponível em 31/01/2019				23.969.763,85	100,0%	

Aposentados e Pensionistas		37
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês		0
Total de Aposentados		37



Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente



Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro