



**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 - Fevereiro/2019



Saldo Total - Mês Anterior - Janeiro/2019		23.969.763,85
Receitas		Valor R\$
Repasse Exec - Folha - Jan/2019 + Parcela 12/33 conf Acordo Parcelamento 350/18		387.564,29
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Janeiro/2019		10.476,55
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Parte Folha Janeiro/2018		2.401,19
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Fev/2019		210,80
Rendimento de Aplicação Financeira		88.666,95
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Salário Maternidade		-
Total Líquido de Receitas		489.319,78

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
Credito e Mercado Ltda	Serviço de Consultoria Financeira	671,38
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	40,72
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	273,92
OI S/A	Internet/Telefone	436,88
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 - retido Folha Diretores	162,66
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc	584,19
Anbima Ass Bras dos Merc de	Inscrição CPA-20	986,00
Jonas Antonio Lazzarin - EPP	Material de Copa/Cozinha e Limpeza	89,00
Comite de Investimentos	Jeton	215,64
Unesul Transp Ltda	Passagens para Congresso Florianopolis - SC	2.117,56
Total Despesas Administrativas		22.408,75

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados Fevereiro	50.608,81
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas Fevereiro	3.434,18
Cassem	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	4.487,50
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária	210,80
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL Aposentados	1.442,57
Total Despesas Previdenciárias		60.183,86
Total Despesas - (A+B)		82.592,61

Saldo Contas Bancárias 28/02/19						
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	1.087.382,14	4,46%	3922/2010
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
			Saldo em C/C a Aplicar		0,00%	
			IDKA-2	4.564.817,65	18,73%	Art. 7º I, b
			IRF-M1	2.517.051,39	10,33%	
			IMA-B 5	4.070.456,65	16,70%	
			RF Perfil	2.070.980,94	8,50%	Art. 7º IV a
			Multi Mercado	995.011,56	4,08%	Art 8º, III
			FA Governança	1.480.785,54	6,07%	Art 8º, I, a
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	15.699.103,73	64,40%	
			FIC Gestão Estratégica	2.819.641,36	11,57%	Art 7º, IV, "a"
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	2.819.641,36	11,57%	
027.043380-5	27		Infinity IMB5+ Tiger FI RF	1.234.370,17	5,06%	Art. 7º IV a
027.043362-7	27	BRB	Infinity Lotus FI RF	2.034.302,84	8,35%	Art. 7º IV a
027.043847-5	27		Infinity Institucional FI Multi Mercado	1.016.359,76	4,17%	Art 8º, III
			Saldo BRB - 3 Fundos	4.285.032,77	17,58%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.	22.803.777,86	93,55%	
15.636-1	3933-0	Brasil	Saldo para Pgto de Despesas Admin	485.331,02	1,99%	Art. 7º IV, a
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios Futuros	0,00		
Saldo Total Disponível em 28/02/2019				24.376.491,02	100,0%	

Aposentados e Pensionistas		37
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês		1
Total de Aposentados		38

Certificação Profissional ANBIMA CPA-10
Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente

Certificação Profissional ANBIMA CPA-10
Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro