



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 - Março/2019

Saldo Total - Mês Anterior -Fevereiro/2019		24.376.491,02
Receitas		Valor R\$
Repasse Exec - Folha - Fev/2019 + Parcela 13/33 conf Acordo Parcelamento 350/18		386.398,19
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Fevereiro/2019		11.111,41
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Parte Folha Fevereiro/2019		5.195,69
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Março/2019		210,80
Rendimento de Aplicação Financeira		109.933,37
Receita Extra - Estorno Passagem para Florianópolis		529,39
Total Líquido de Receitas		513.378,85

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	3.806,26
Credito e Mercado Ltda	Serviço de Consultoria Financeira	671,38
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	50,90
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	280,50
OI S/A	Internet/Telefone	424,55
Sanesul S/A	Fornecimento de Agua	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	584,19
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc	164,45
Andrei Marcelo Faria	Diarias Florianópolis, Campo Grande e Dourados	2.950,00
Elton de Souza Neves	Diarias Florianópolis	2.000,00
Marcio Henrique Liberalli	Diarias Florianópolis	2.000,00
Aurio Luiz Costa	Diarias Campo Grande e Dourados	950,00
Michel Pasquini Ramos	Diarias Campo Grande	800,00
Comite de Investimentos	Jeton	215,64
Conselho Curador	Jeton	359,40
Conselho Fiscal	Jeton	287,52
Total Despesas Administrativas		28.687,23

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados Março	50.608,81
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas Março	6.219,16
Cassem's	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		62.968,84
Total Despesas - (A+B)		91.656,07

Saldo Contas Bancárias 31/03/19

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	0,01	0,00%	ento Resol 3922/2010
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
			Saldo em C/C a Aplicar		0,00%	
			IDKA-2	4.594.515,11	18,53%	Art. 7º I, b
			IRF-M1	2.528.086,54	10,19%	
15.635-3	3933-0	Brasil	IMA-B 5	4.400.208,05	17,74%	Art. 7º IV a
			RF Perfil	2.080.526,73	8,39%	Art 8º, III
			Multi Mercado	999.347,62	4,03%	Art 8º, I, a
			FA Governança	1.477.772,61	5,96%	
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	16.080.456,66	64,85%	
787	71003-1		FIC Gestão Estratégica	3.672.676,68	14,81%	Art 7º, IV, "a"
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	3.672.676,68	14,81%	
027.043380-5	27	BRB	Infinity IMB5+ Tiger FI RF	1.240.422,17	5,00%	Art. 7º IV a
027.043362-7	27	BRB	Infinity Lotus FI RF	2.042.406,89	8,24%	Art. 7º IV a
027.043847-5	27	BRB	Infinity Institucional FI Multi Mercado	1.020.444,53	4,11%	Art 8º, III
			Saldo BRB - 3 Fundos	4.303.273,59	17,35%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.	24.056.406,93	97,01%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	643.976,43		Art. 7º I, b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2019 (2º)	97.830,43		Art. 7º IV, a
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	741.806,86	2,99%	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios Futuros	0,00		
Saldo Total Disponível em 31/03/2019				24.798.213,80	100,0%	
				24.798.213,80		

Aposentados e Pensionistas 38
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês 0
Total de Aposentados 38

Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente

Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro