



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ/MS - ITAQUI-PREV.**

**CNPJ – 15.564.779/0001-45**

[www.itaquiprev.ms.gov.br](http://www.itaquiprev.ms.gov.br)



Relatório de Gestão - Abril/2019

<b>Saldo Total - Mês Anterior - Março/2019</b>		<b>24.798.213,80</b>
<b>Receitas</b>		<b>Valor R\$</b>
Repasse Exec - Folha - Mar/2019 + Parcela 14/33 conf Acordo Parcelamento 350/18		385.789,51
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Março/2019		11.111,41
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Parte Folha Março/2019		6.690,04
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Abril/2019		246,37
Rendimento de Aplicação Financeira		210.380,68
		-
<b>Total Líquido de Receitas</b>		<b>614.218,01</b>

<b>Despesas</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Tipo/Classificação</b>	<b>Valor R\$</b>
<b>Despesas Administrativas - (A)</b>		
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	61,08
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	258,02
OI S/A	Internet/Telefone	453,18
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.	646,72
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
Jonas Antonio Lazzarin - EPP	Material de Copa/Cozinha e Higiene	98,60
Agencia W3 de Public e Prop Ltda	Manutenção de Site	1.100,00
Abipem	Inscrições 1º Congresso de Investimentos p/ RPPS	1.852,50
Comite de Investimentos	Jeton	215,64
Conselho Curador	Jeton	287,52
Conselho Fiscal	Jeton	215,64
<b>Total Despesas Administrativas</b>		<b>22.532,66</b>

<b>Despesas Previdenciárias - (B)</b>		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados Março	53.855,04
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas Março	4.826,67
Casems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	4.510,34
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária	246,37
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL Aposentados	1.561,19
<b>Total Despesas Previdenciárias</b>		<b>64.999,61</b>
<b>Total Despesas - (A+B)</b>		<b>87.532,27</b>

<b>Saldo Contas Bancárias 30/04/19</b>						
<b>Conta</b>	<b>Agencia</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição/Finalidade</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Enquadramento Resol 3922/2010</b>
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	404.663,32	1,60%	
<b>Aplicações Investimentos/FUNDOS</b>						
			Saldo em C/C a Aplicar		0,00%	
			IDKA-2	4.645.272,64	18,34%	
			IRF-M1	2.540.684,52	10,03%	Art. 7º I, b
			IMA-B 5	4.447.958,13	17,56%	
			RF Perfil	2.091.083,05	8,26%	Art. 7º IV a
			Multi Mercado	1.007.215,04	3,98%	Art 8º, III
			FA Governança	1.488.262,75	5,88%	Art 8º, I, a
			<b>Saldo BB - C/C: 15.635-3</b>	<b>16.220.476,13</b>	<b>64,05%</b>	
			FIC Gestão Estratégica	3.713.426,05	14,66%	Art 7º, IV, "a"
			<b>Saldo CEF - C/C: 71003-1</b>	<b>3.713.426,05</b>	<b>14,66%</b>	
027.043380-5	27		Infinity IMB5+ Tiger FI RF	1.249.370,85	4,93%	Art. 7º IV a
027.043362-7	27	BRB	Infinity Lotus FI RF	2.053.273,94	8,11%	Art. 7º IV a
027.043847-5	27		Infinity Institucional FI Multi Mercado	1.025.590,57	4,05%	Art 8º, III
			<b>Saldo BRB - 3 Fundos</b>	<b>4.328.235,36</b>	<b>17,09%</b>	
			<b>Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.</b>	<b>24.262.137,54</b>	<b>95,80%</b>	
			RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	647.185,49		Art. 7º I, b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2019 (2%)	10.913,19		Art. 7º IV, a
			<b>Saldo para Pgto de Despesas Admin</b>	<b>658.098,68</b>	<b>2,60%</b>	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios Futuros	0,00		
<b>Saldo Total Disponível em 30/04/2019</b>				<b>25.324.899,54</b>	<b>100,0%</b>	

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

Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente

Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro