



**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 - Maio/2019

<b>Saldo Total - Mês Anterior - Abril/2019</b>		<b>25.324.899,54</b>
<b>Receitas</b>		<b>Valor R\$</b>
Repasse Exec - Folha - Abr/2019 + Parcela 15/33 conf Acordo Parcelamento 350/18		389.396,65
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Abril/2019		11.785,79
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha Abril/2019		6.680,20
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Maio/2019		246,37
Rendimento de Aplicação Financeira		355.651,25
		-
<b>Total Líquido de Receitas</b>		<b>763.760,26</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	71,26
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	229,70
OI S/A	Internet/Telefone	429,66
Sanesul S/A	Fornecimento de Agua	43,90
Andrei Marcelo Faria	Complemento Sal. Dir. Financeiro	6.913,89
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal. Dir. Secret. e de Benefic.	1.036,56
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores	569,94
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc	164,45
Jonas Antonio Lazzarin - EPP	Material de Copa/Cozinha e Higiene	-
Agencia W3 de Public e Prop Ltda	Manutenção de Site	550,00
Abipem	Inscrições 1º Congresso de Investimentos p/ RPPS	-
Comite de Investimentos	Jeton	215,64
Conselho Curador	Jeton	431,28
Conselho Fiscal	Jeton	71,88
<b>Total Despesas Administrativas</b>		<b>22.198,75</b>

<b>Despesas Previdenciárias - (B)</b>		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados Março	55.343,31
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas Março	3.434,18
Casemens	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	4.756,76
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>65.341,81</b>
<b>Total Despesas - (A+B)</b>		<b>87.540,56</b>

<b>Saldo Contas Bancárias 31/05/19</b>						
<b>Conta</b>	<b>Agencia</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição/Finalidade</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Enquadramento Resol</b>
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	0,00	0,00%	3922/2010
<b>Aplicações Investimentos/FUNDOS</b>						
			Saldo em C/C a Aplicar		0,00%	
			IDKA-2	4.185.590,91	16,10%	
			IRF-M1	2.557.092,45	9,83%	Art. 7º I, b
			IMA-B	515.767,99	1,98%	
			IMA-B 5	4.509.090,59	17,34%	
			RF Perfil	1.098.310,41	4,22%	Art. 7º IV a
			Multi Mercado	512.657,77	1,97%	Art 8º, III
			BB FIC Aç Valor Aç Prev	515.910,07	1,98%	Art 8º, II, a
			FA Governança	1.507.268,24	5,80%	Art 8º, I, a
			<b>Saldo BB - C/C: 15.635-3</b>	<b>15.401.688,43</b>	<b>59,23%</b>	
			Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	511.766,36	1,97%	Art 8º, III
			FIC Gestão Estratégica	4.942.020,09	19,01%	Art 7º, IV, "a"
			<b>Saldo CEF - C/C: 71003-1</b>	<b>5.453.786,45</b>	<b>19,01%</b>	
			Infinity IMB5+ Tiger FI RF	1.256.972,01	4,83%	Art. 7º IV a
			Infinity Lotus FI RF	2.066.901,85	7,95%	Art. 7º IV a
			Infinity Institucional FI Multi Mercado	1.033.159,87	3,97%	Art 8º, III
			<b>Saldo BRB - 3 Fundos</b>	<b>4.357.033,73</b>	<b>16,76%</b>	
			<b>Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.</b>	<b>25.212.508,61</b>	<b>95,00%</b>	
			RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	651.365,07		Art. 7º I, b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2019 (2%)	135.853,07		Art. 7º IV, a
			<b>Saldo para Pgto de Despesas Admin</b>	<b>787.218,14</b>	<b>3,03%</b>	
			Conta Pagamento Benefícios Futuros	1.392,49		
<b>Saldo Total Disponível em 31/05/2019</b>				<b>26.001.119,24</b>	<b>98,0%</b>	

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

Aposentados e Pensionistas	38
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês	3
<b>Total de Aposentados</b>	<b>41</b>

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