



**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 - Junho/2019

Saldo Total - Mês Anterior - Maio/2019		26.001.119,24
Receitas		Valor R\$
Repasse Executivo - Folha - Maio/2019 + Parcela 16/33 conf Acordo Parcelamento 350/18		393.723,71
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Maio/2019		12.127,53
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha Maio e Junho/2019		18.316,46
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Folha Junho/2019		246,37
Rendimento de Aplicação Financeira		428.094,41
		-
Total Líquido de Receitas		852.508,48

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	71,26
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	130,42
OI S/A	Internet/Telefone	434,48
Sanesul S/A	Fornecimento de Água	43,90
Andrei Marcelo Faria	Complemento Sal. Dir. Financeiro	5.043,07
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal. Dir. Secret. e de Benefic.	777,44
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
Agencia W3 de Public e Prop Ltda	Manutenção de Site	550,00
Comite de Investimentos	Jeton	215,64
Conselho Curador	Jeton	359,40
Conselho Fiscal	Jeton	359,40
Andrei Marcelo Faria	Diárias 52º Congresso Abipem	1.000,00
Fabia Messias de Oliveira	Diárias 52º Congresso Abipem	1.000,00
Laercio Bueno de Oliveira	Diárias 52º Congresso Abipem	1.000,00
Michel Pasquini Ramos	Diárias 52º Congresso Abipem	1.000,00
Roseli Maria de Castro Perin	Diárias 52º Congresso Abipem	1.000,00
Total Despesas Administrativas		25.189,99

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados Junho	59.091,17
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas Junho	6.219,16
Cassemes	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	5.629,51
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária	246,37
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL Aposentados	1.788,21
Total Despesas Previdenciárias		72.974,42
Total Despesas - (A+B)		98.164,41

Saldo Contas Bancárias 30/06/19

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	5.900,29	0,02%	3922/2010
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
			Saldo em C/C a Aplicar		0,00%	
			IDKA-2	4.231.861,39	15,82%	
			IRF-M1	2.571.732,31	9,61%	Art. 7º I, b
			IMA-B	847.421,68	3,17%	
			IMA-B 5	4.585.760,41	17,14%	
			RF Perfil	1.103.333,79	4,12%	Art. 7º IV a
			Multi Mercado	516.174,47	1,93%	Art 8º, III
			BB FIC Aç Valor Aç Prev	530.805,90	1,98%	Art 8º, II, a
			FA Governança	1.571.135,24	5,87%	Art 8º, I, a
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	15.958.225,19	59,64%	
			Caixa Aloc Macro FIC M Mercado LP	523.656,63	1,96%	Art 8º, III
			FIC Gestão Estratégica	5.077.174,52	18,98%	Art 7º, I, "b"
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	5.600.831,15	18,98%	
027.043380-5	27		Infinity IMB5+ Tiger FI RF	1.268.301,57	4,74%	Art. 7º IV a
027.043362-7	27	BRB	Infinity Lotus FI RF	2.078.425,91	7,77%	Art. 7º IV a
027.043847-5	27		Infinity Institucional FI Multi Mercado	1.039.735,84	3,89%	Art 8º, III
			Saldo BRB - 3 Fundos	4.386.463,32	16,39%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.	25.945.519,66	95,02%	
			RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	655.094,26		Art. 7º I, b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2019 (2%)	148.949,10		Art. 7º IV, a
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	804.043,36	3,01%	
			Conta Pagamento Benefícios Futuros	0,00		
			Saldo Total Disponível em 30/06/2019	26.755.463,31	98,0%	

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

Certificação Profissional ANBIMA CPA-10

Aposentados e Pensionistas
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês **41**
Total de Aposentados **42**
Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro