



**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 - Julho/2019

Saldo Total - Mês Anterior - Junho/2019 26.755.463,31



Receitas		Valor R\$
Repasse Executivo - Folha - Junho/2019 + Parcela 17/33 conf Acordo Parcelamento 350/18		392.499,83
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Junho/2019		13.082,51
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha Julho/2019		5.896,76
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Folha Julho/2019		246,37
Rendimento de Aplicação Financeira		234.815,14
Receita Extra - Contribuição Previdenciária por Decisão Judicial		1.493,64
Total Líquido de Receitas		648.034,25

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
Agencia W3 de Public e Prop Ltda	Manutenção de Site	550,00
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	71,53
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	150,44
OI S/A	Internet/Telefone	440,43
Sanesul S/A	Fornecimento de Agua	46,00
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
Leandro Vierira da Silva - ME	Manutenção Ar Condicionado	280,00
Comite de Investimentos	Jeton	215,64
Conselho Curador	Jeton	287,52
Conselho Fiscal	Jeton	287,52
Jonas Antonio Lazzarin - EPP	Material de Copa/Cozinha e Limpeza	72,63
ABIPEM - A B de Inst Prev E e M	Inscrições para 52º Congresso Abipem	4.275,00
Andrei Marcelo Faria	Diárias Campo Grande - TCE/MS	800,00
Aurio Luiz Costa	Diárias Campo Grande - TCE/MS	800,00
Michel Pasquini Ramos	Diárias Campo Grande - TCE/MS	800,00
Total Despesas Administrativas		26.430,82

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados Julho	60.041,48
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas Julho	4.826,67
Cassemes	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	5.962,55
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária	246,37
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL Aposentados	1.838,57
Total Despesas Previdenciárias		72.915,64
Total Despesas - (A+B)		99.346,46

Saldo Contas Bancárias 31/07/19

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	420.134,24	1,54%	3922/2010
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
			Saldo em C/C a Aplicar		0,00%	
			IDKA-2	4.273.425,88	15,65%	
			IRF-M1	2.589.713,69	9,48%	Art. 7º I, b
			IMA-B	858.215,40	3,14%	
			IMA-B 5	4.630.050,19	16,96%	
			RF Perfil	1.109.393,07	4,06%	Art. 7º IV a
			Multi Mercado	518.297,27	1,90%	Art 8º, III
			BB FIC Aç Valor Aç Prev	536.670,52	1,97%	Art 8º, II, a
			FA Governança	1.581.530,62	5,79%	Art 8º, I, a
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	16.097.296,64	58,96%	
			Caixa Aloc Macro FIC M Mercado LP	530.591,54	1,94%	Art 8º, III
			FIC Gestão Estratégica	5.133.364,69	18,80%	Art 7º, I, "b"
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	5.663.956,23	18,80%	
			Infinity IMB5+ Tiger FI RF	1.276.326,94	4,67%	Art. 7º IV a
			Infinity Lotus FI RF	2.090.558,89	7,66%	Art. 7º IV a
			Infinity Institucional FI Multi Mercado	1.045.716,76	3,83%	Art 8º, III
			Saldo BRB - 3 Fundos	4.412.602,59	16,16%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.	26.173.855,46	93,92%	
			RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	659.674,63		Art. 7º I, b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2019 (2%)	50.486,77		Art. 7º IV, a
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	710.161,40	2,60%	
			Conta Pagamento Benefícios Futuros	0,00		
Saldo Total Disponível em 31/07/2019				27.304.151,10	98,1%	

Aposentados e Pensionistas		42
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês		1
Total de Aposentados		43
 Aurio Luiz Costa - Diretor Presidente	 Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro	