



**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 - Agosto/2019



Saldo Total - Mês Anterior - Julho/2019		27.304.151,10
Receitas		Valor R\$
Repasse Executivo - Folha - Julho/2019 + Parcela 18/33 conf Acordo Parcelamento 350/18		391.932,19
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Julho/2019		13.345,25
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha Agosto/2019		5.896,76
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Folha Agosto/2019		246,37
Rendimento de Aplicação Financeira		21.684,14
		-
Total Líquido de Receitas		433.104,71

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
Credito & Mercado Ltda	Serviço de Consultoria em Investimentos	671,38
Credito & Mercado Ltda	Serviço de Consultoria em Investimentos	671,38
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	105,04
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	245,18
OI S/A	Internet/Telefone	426,73
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
Comitê de Investimentos	Jeton	215,64
Conselho Curador	Jeton	215,64
Conselho Fiscal	Jeton	287,52
Israel Henrique Dias - EPP	Materiais de Expediente	348,80
Aurio Luiz Costa	Diárias Campo Grande - 2º Econprev - IMPCG	800,00
Michel Pasquini Ramos	Diárias Campo Grande - 2º Econprev - IMPCG	800,00
		-
Total Despesas Administrativas		22.737,42

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados Agosto	63.464,35
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas Agosto	6.906,85
Cassemes	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	6.282,94
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária	246,37
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL Aposentados	1.936,19
		-
Total Despesas Previdenciárias		78.836,70
Total Despesas - (A+B)		101.574,12

Saldo Contas Bancárias 31/08/19

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	412.292,07	1,49%	
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
			Saldo em C/C a Aplicar		0,00%	
			IDKA-2	2.773.833,85	10,04%	
			IRF-M1	1.900.110,14	6,88%	Art. 7º I, b
			IMA-B	2.698.884,64	9,77%	
			IMA-B 5	4.631.631,29	16,76%	
			RF Perfil	0,00	0,00%	Art. 7º IV a
			Multi Mercado	0,00	0,00%	Art 8º, III
			BB FIC Aç Valor Aç Prev	1.515.744,98	5,48%	Art 8º, II, a
			FA Governança	1.589.444,86	5,75%	Art 8º, I, a
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	15.109.649,76	54,67%	
			Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	1.050.018,54	3,80%	Art 8º, III
			FIC Gestão Estratégica	5.426.131,41	19,63%	Art 7º, I, "b"
			FIC IMAB-5+	496.216,94	1,80%	Art 7º, I, "b"
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	6.972.366,89	25,23%	
			Infinity IMB5+ Tiger FI RF	1.277.152,87	4,62%	Art. 7º IV a
			Infinity Lotus FI RF	2.096.033,42	7,58%	Art. 7º IV a
			Infinity Institucional FI Multi Mercado	1.048.093,27	3,79%	Art 8º, III
			Saldo BRB - 3 Fundos	4.421.279,56	16,00%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.	26.503.296,21	95,90%	
			RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	663.084,72		Art. 7º I, b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2019 (2%)	56.159,92		Art. 7º IV, a
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	719.244,64	2,60%	
			Conta Pagamento Benefícios Futuros	848,77		
			Saldo Total Disponível em 31/08/2019	27.635.681,69	100,0%	

Aposentados e Pensionistas		43
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês		3
Total de Aposentados		46
 Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente	 Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro	