



Relatório de Gestão - SETEMBRO/2022

Saldo Total - Mês Anterior - agosto/2022

48.415.530,55

Receitas		Valor R\$
Repasse Execut - Folha Agosto		529.921,55
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha Setembro		4.405,23
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos		2.899,47
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão		806,89
Rendimento de Aplicação Financeira		197.127,80
Total Líquido de Receitas		735.160,94

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária	8.138,22
Staf Sistemas Ltda	Locação de Sistema de Informática	5.514,49
Agencia W3 de Public e Prop Ltda	Manutenção de Site	663,32
Criando Valor Educação Executiva Ltda	2 Inscrições Curso preparatório para CPA-10 ou equivalente	900,00
Lumens Consultoria Atuarial Ltda	Elaboração da Avaliação Atuarial para 2022	9.549,33
APEPREV-Assoc Paranaense das Ent Prev do Est e Munic	9 Inscrições p/ 20º congresso previdenciario APEPREV	5.850,00
Jonas Antonio Lazzarin - ME	Material de Limpeza Copa/Cozinha	143,01
OI S/A	Serviço de Telefonia e Internet	357,72
Transgiro Turismo Ltda	Locação de Veículo para viagem a Congresso - Curitiba-PR	3.226,83
Ademir Pereira da Silva	Diárias para Curitiba 20º congresso previdenc APEPREV	2.400,00
Andrei Marcelo Faria	Diárias para Curitiba 20º congresso previdenc APEPREV	2.400,00
Michel Pasquini Ramos	Diárias para Curitiba 20º congresso previdenc APEPREV	2.400,00
Cleonice Eliane Fantin	Diárias para Curitiba 20º congresso previdenc APEPREV	2.400,00
Clissia Jesyane da Silva Crepaldi	Diárias para Curitiba 20º congresso previdenc APEPREV	2.400,00
Laercio Bueno de Oliveira	Diárias para Curitiba 20º congresso previdenc APEPREV	2.400,00
Marcio Henrique Liberalli	Diárias para Curitiba 20º congresso previdenc APEPREV	2.400,00
Marcos Daniel Echeverria	Diárias para Curitiba 20º congresso previdenc APEPREV	2.400,00
Roseli Maria de Castro Perin	Diárias para Curitiba 20º congresso previdenc APEPREV	2.400,00
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salario	5.261,21
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores	724,60
Michel Pasquini Ramos	Complemento Salario	1.270,44
Adilson Pereira Vargas	Complemento Salario	1.653,70
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc	353,33
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	193,61
Sanesul S/A	Fornecimento de Agua	39,12
Comite de Investimento	Jeton	647,70
Conselho Curador	Jeton	518,16
Conselho Fiscal	Jeton	518,16
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancarias	406,52
Total Despesas Administrativas		67.529,47

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	127.280,04
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	20.880,82
Casems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	23.871,82
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária	806,89
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN	8.386,01
Simted	Des Extra Repasse de Contrib Sind - retido da FL APO/PEN	97,31
Sicredi Centro Sul - MS	Desp Extra Consignado Folha de Pgt - APO/PEN	19.412,80
Banco do Brasil	Desp Extra Consignado Folha de Pgt - APO/PEN	1.908,31
Total Despesas Previdenciárias		202.644,00

Total Despesas - (A+B)	270.173,47
-------------------------------	-------------------

Saldo Contas Bancárias 30/09/2022						
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	322.936,69	0,66%	
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-4	3933-0	BB	BB Institucional	1.902.900,82	3,89%	Art 7º I b
			IDKA-2	7.634.878,04	15,62%	
			IRF-M1	0,00		
			IMA-B	2.121.266,00	4,34%	
			IMA-B 5	6.498.561,50	13,29%	
			BB Ações Retorno Total	1.019.846,86	2,09%	
			BB IPCA TP	500.639,47	1,02%	
			BB Ações Governança FI	1.713.857,25	3,51%	
			BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	303.751,91	0,62%	
			BB Aç Valor FIC FIA	2.338.800,68	4,78%	
Saldo BB - C/C: 15.635-3				24.034.502,53	49,17%	
71.003-1	787	CEF	FIC Gestão Estratégica	5.261.058,24	10,76%	Art 7º I b
			FIA Caixa Ações Consumo	305.601,15	0,63%	Art 8º II a
			FIA Caixa Const Civil	863.148,47	1,77%	Art 8º II a
			Caixa Alloc Macro FIC Mmercado LP	1.267.261,75	2,59%	Art 8º, III
			Caixa Ações Multi Gestor	832.742,17	1,70%	Art 8º, II, a
			Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	1.294.776,53	2,65%	Art 9º-A III
			Caixa FIC BR RF Ativa	3.183.749,61	6,51%	Art 7º IV a
			Caixa Ações Livres	849.402,96	1,74%	Art 8º, III a
			Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	860.068,52	1,76%	Art 8º, III a
			FL CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.762.501,63	5,65%	Art 7º IV
Saldo CEF - C/C: 71003-1				17.480.311,03	35,76%	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ ITAQUI-PREV.
CNPJ - 15.564.779/0001-45



38.245-8	0.001-9	RJ	Infinity IMB5+ Tiger FI RF	2.341.588,19	6,89%	Art 7º IV a
38.244-0	0.001-9	Corretora	Infinity Lotus FI RF	2.341.588,19	4,79%	Art 7º IV a
Saldo RJ- 2 Fundos				5.709.358,09	11,68%	
Saldo para Pgto de Despesas Previdenciaria				47.224.171,65	96,61%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	1.285.190,77		Art 7º IV a
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2022 (3%)	48.208,91		
			BB Institucional	0,00		Art 7º IV a
Saldo para Pgto de Despesas Admin				1.333.399,68	2,73%	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Beneficios	0,00		
17.100-X	3933-0	Brasil	Conta Comprev - Compensação Previdenciaria	10,00		
Saldo Total Disponível em 30/09/2022				48.880.518,02	100,0%	
Aposentados e Pensionistas				74		
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês				0		
Total de Aposentados/Pensionistas				74		

Certificação
Profissional
ANBIMA
CPA-10

Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente
Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro