



**Relatório de Gestão - NOVEMBRO/2022**

Saldo Total - Mês Anterior - outubro/2022

50.266.778,18

Receitas		Valor R\$
Repasse Execut - Folha Agosto		572.384,21
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha Setembro		-
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos		2.915,21
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão		908,73
Rendimento de Aplicação Financeira		(341.154,75)
<b>Total Líquido de Receitas</b>		<b>235.053,40</b>

Despesas			Valor R\$
Descrição	Tipo/Classificação		
<b>Despesas Administrativas - (A)</b>			
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária		8.963,50
Staf Sistemas Ltda	Locação de Sistema de Informática		5.514,49
Agencia W3 de Public e Prop Ltda	Manutenção de Site		663,32
Credito & Mercado Gestão de Valores Mobiliarios Ltda	Consultoria em Investimentos		817,12
Energisa S/A	Fornecimento de Energia		250,49
OI S/A	Serviço de Telefonia e Internet		349,80
Sanesul S/A	Fornecimento de Agua		39,12
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		701,67
Adilson Pereira Vargas	Complemento Salario		1.653,70
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc		220,48
Inst de Pesq Pos Grad e Ensino de Cascavel - IPPEC	Elaboração e Aplic de Provas para Pleito Eleitoral Diretoria		15.000,00
Comite de Investimento	Jeton		388,62
Conselho Curador	Jeton		388,62
Conselho Fiscal	Jeton		259,08
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancarias		232,84
Jonas Antonio Lazzarin - ME	Material de Copa/Cozinha, Higiene e Limpeza		267,81
Andrei Marcelo Faria	Restituição Viagem Campo Grande		511,24
Emp de Tecnologia e Inform da Previdencia - Dataprev S/A	Serviços de Compensação Previdenciaria		680,00
Marke Sistemas Ltda	Emissão de e-CPF		2.090,31
Andrei Marcelo Faria - Diarias	Serviços de Compensação Previdenciaria		1.250,00
Michel Pasquini Ramos - Diarias	Serviços de Compensação Previdenciaria		1.250,00
Adilson Pereira Vargas - Diarias	Diarias Campo Grande		1.250,00
Laercio Bueno de Oliveira - Diarias	Diarias Campo Grande		1.250,00
Jorge Pereira da Silva - Diarias	Diarias Campo Grande		1.250,00
Marcio Henrique Liberali - Diarias	Diarias Campo Grande		1.250,00
Marcos Daniel Echeverria - Diarias	Diarias Campo Grande		1.250,00
<b>Total Despesas Administrativas</b>			<b>53.728,02</b>

Despesas Previdenciárias - (B)			Valor R\$
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados		132.761,03
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas		20.808,44
Cassems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas		12.042,16
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária		908,73
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN		9.471,67
Simted	Des Extra Repasse de Contrib Sind - retido da FL APO/PEN		104,12
Sicredi Centro Sul - MS	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN		9.454,01
Banco do Brasil	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN		1.742,52
<b>Total Despesas Previdenciárias</b>			<b>187.292,68</b>

<b>Total Despesas - (A+B)</b>	<b>241.020,70</b>
-------------------------------	-------------------

**Saldo Contas Bancárias 30/11/2022**

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	0,00	0,00%	
<b>Aplicações Investimentos/FUNDOS</b>						
15.635-4	3933-0	BB	BB Institucional	2.958.240,74	5,89%	
			IDKA-2	5.240.596,50	10,43%	
			IRF-M1	2.482.302,05		Art.7º I b
			IMA-B	2.129.419,77	4,24%	
			IMA-B 5	6.597.035,15	13,13%	
			BB Ações Retorno Total	983.953,28	1,96%	Art.8º Ila
			BB IPCA TP	500.880,29	1,00%	
			BB Ações Governança FI	1.740.328,62	3,46%	Art.8º I a
			BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	308.928,42	0,61%	Art.8º I a
			BB Aç Valor FIC FIA	2.350.484,36	4,68%	Art.8º Ila
			<b>Saldo BB - C/C: 15.635-3</b>	<b>25.292.169,18</b>	<b>45,38%</b>	
71.003-1	787	CEF	FIC Gestão Estratégica	5.317.559,72	10,58%	Art.7º I b
			FIA Caixa Ações Consumo	277.951,92	0,55%	Art.8º II a
			FIA Caixa Const Civil	734.516,23	1,46%	Art.8º II a
			Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	1.274.599,94	2,54%	Art.8º, III
			Caixa Ações Multi Gestor	827.672,36	1,65%	Art.8º, II, a
			Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	1.407.811,07	2,80%	Art.9º-A III
			Caixa FIC BR RF Ativa	3.208.092,33	6,38%	Art.7º IV a
			Caixa Ações Livres	863.599,76	1,72%	Art.8º, III a
			Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	992.059,61	1,97%	Art.8º, III a
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.819.053,13	5,61%	Art.7º IV
			<b>Saldo CEF - C/C: 71003-1</b>	<b>17.722.916,07</b>	<b>35,26%</b>	
38.245-8	0.001-9	RJI	Infinity IMB5+ Tiger FI RF	3.469.438,16	6,90%	Art.7º IV a
38.244-0	Rua Inacia Dutra Duarte, nº 65 - Jd. Primavera	CPM	Infinity Lotus FI RF	2.411.269,51	4,80%	Art.7º IV a
<b>Saldo RJI - 2 Fundos</b>			<b>5.880.707,67</b>	<b>11,70%</b>		



			<b>Saldo para Pgto de Despesas Previdenciária</b>	<b>48.895.792,92</b>	<b>92,34%</b>
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	1.309.699,02	Art 7º IV a
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2022 (3%)	55.308,92	
			BB Institucional	0,00	Art 7º IV a
			<b>Saldo para Pgto de Despesas Admin</b>	<b>1.365.007,94</b>	<b>2,72%</b>
15.637-X	3933-0	Brasil	<b>Conta Pagamento Beneficios</b>	162,46	
17.100-X	3933-0	Brasil	<b>Conta Comprev - Compensação Previdenciária</b>	10,00	
<b>Saldo Total Disponível em 31/10/2022</b>				<b>50.260.973,32</b>	<b>95,1%</b>
			<b>Aposentados e Pensionistas</b>	<b>72</b>	
			<b>Aposentadorias/Pensão concedidas no mês</b>	<b>2</b>	
			<b>Total de Aposentados/Pensionistas</b>	<b>74</b>	

Certificação  
Profissional  
ANBIMA  
CPA-10

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



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



D:\Documents\Itaquiprev\Relatório de Gestão\Relatório de Gestão 2020\Instituição EP 79965-000 - Itaquiraí-MS Fone (67) 3476-2832 itaqui\_prev@hotmail.com