



Relatório de Gestão - MAIO/2023

Saldo Total - Mês Anterior - ABRIL

54.660.816,86

Receitas		Valor R\$
Repasse Execut - Folha Abril/2023		655.665,70
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha - Maio/2023		6.358,96
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos		5.322,11
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão		1.080,37
Rendimento de Aplicação Financeira		(4.887.344,12)
Total Líquido de Receitas		-4.218.916,98

Despesas			Valor R\$
Descrição	Tipo/Classificação		
Despesas Administrativas - (A)			
Aconprev Consultoria Administrativa e Previdenciária Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária		8.963,50
W3 Tecnologia LTDA	Manutenção Site		699,60
Credito & Mercado Consult Financeira Ltda	Serviço de Consultoria em Investimentos		1.634,24
ABIPEM Assoc Brasileira de Inst de Prev Est e Munic	Anuidade Filiação a Abipem		750,00
Adilson Pereira Vargas	Diárias Campo Grande		750,00
Andrei Marcelo Faria	Diárias Campo Grande		750,00
Aurio Luiz Costa	Diárias Campo Grande		750,00
Michel Pasquini Ramos	Diárias Campo Grande		750,00
Andrei Marcelo Faria	Restituição de Viagem Campo Grande		573,16
OI S/A	serviços de Telefonia e Internet		48,20
Sanesul S/A	Serviço de Fornecimento de Agua		413,51
Energisa S/A	Serviço de fornecimnto de Energia		261,47
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salario		7.917,40
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores		759,50
Michel Pasquini Ramos	Complemento Salario		1.029,15
Emp de Tec e Inf da Previdencia - Dataprev S/A	Serviço de processamento de dados Comprev		596,25
Adilson Pereira Vargas	Complemento Salario		2.067,12
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc		136,50
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias		223,76
Comite de Investimentos	Jeton		136,62
Conselho Curador	Jeton		1.229,58
Conselho Fiscal	Jeton		956,34
Equipe de Licitação	Jeton		546,48
Total Despesas Administrativas			31.942,38

Despesas Previdenciárias - (B)			Valor R\$
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados		144.870,95
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas		23.464,57
Casems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas		12.756,18
Folha de Pagamento	Despesa Extra - Contribuição Previdenciária		1.080,37
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN		9.389,65
Simted	Des Extra Repasse de Contrib Sind - retido da FL APO/PEN		114,53
Sicredi Centro Sul - MS	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN		9.499,40
Banco do Brasil	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN		2.104,59
Total Despesas Previdenciárias			203.280,24

Total Despesas - (A+B) 235.222,62

Saldo Contas Bancárias 30/05/2023

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	848.082,97	1,69%	
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
			BB Institucional	4.171.579,12	8,31%	
			IDKA-2	5.595.498,66	11,14%	
			IRF-M	2.699.183,22	5,38%	
			IRF-M1	435.878,15	0,87%	Art.7º I b
			IMA-B	2.309.660,14	4,60%	
15.635-4	3933-0	BB	IMA-B 5	7.049.953,82	14,04%	
			BB Ações Retorno Total	914.433,39	1,82%	Art 8º I a
			BB IPCA TP	535.349,65	1,07%	Art.7º I b
			BB Ações Governança FI	1.657.862,07	3,30%	Art 8º I
			BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	329.710,46	0,66%	Art 10º I
			BB Aç Valor FIC FIA	2.205.045,47	4,39%	Art 8º I
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	27.904.154,15	55,58%	
			FIC Gestão Estratégica	5.702.383,19	11,36%	Art 7º I b
			FIA Caixa Ações Consumo	258.533,48	0,51%	Art 8º I
			FIA Caixa Const Civil	874.540,37	1,74%	Art 8º I
			Caixa Aloc Macro FIC M Mercado LP	1.349.957,64	2,69%	Art 10º I
			Caixa Ações Multi Gestor	791.373,31	1,58%	Art 8º I
71.003-1	787	CEF	Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	1.527.924,63	3,04%	Art 9º III
			Caixa FIC BR RF Ativa	3.440.571,90	6,85%	Art 7º III a
			Caixa Brasil Ações Livres	872.454,10	1,74%	Art 8º, I
			Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	1.059.573,42	2,11%	Art 10º I
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	3.432.121,37	6,84%	Art 7º III a
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	19.309.433,41	38,46%	
38.245-8	0.001-9	RJI	Infinity IMB5+ Tiger FI RF	210.039,37	0,42%	Art 7º III a
38.244-0	0.001-9	Corretora	Infinity Lotus FI RF	366.693,55	0,73%	Art 7º III a
			Saldo RJI- 2 Fundos	576.732,92	1,15%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenciária	47.790.320,48	95,19%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	1.522.922,09		Art 7º I b
	Rua Inacia Dutra Duarte, nº 65 - Jardim Pro		RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2022 (3%)	45.341,72		Art 7º III a
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	1.568.263,81	3,12%	



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



15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios	0,00
17.100-X	3933-0	Brasil	Conta Comprev - Compensação Previdenciária	10,00
Saldo Total Disponível em 30/05/2023				50.206.677,26
				100,0%

Aposentados e Pensionistas 73

Aposentadorias/Pensão concedidas no mês

Total de Aposentados/Pensionistas 73

Certificação
Profissional
ANBIMA
CPA-10

Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente

Certificação
Profissional
ANBIMA
CPA-10

Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro



54660816,86

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 de Previdência EP 79965-000 - Itaquiraí-MS Fone (67) 3476-2832 itaqui_prev@hotmail.com