



Relatório de Gestão - JUNHO/2023

Saldo Total - Mês Anterior - MAIO

50.206.677,26

Receitas	Valor R\$
Repasse Execut - Folha Maio/2023	657.892,22
Atualização Monetária -	-
Repasse Legislativo -	-
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos	4.677,49
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão	1.080,37
Rendimento de Aplicação Financeira	1.238.935,82
Total Líquido de Receitas	1.902.585,90

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Aconprev Consultoria Administrativa e Previdenciária Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária	8.963,50
W3 Tecnologia LTDA	Manutenção Site	699,60
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc	136,50
Prefeitura Municipal	Repasse referente a Staf Sistemas Ltda pago pelo Município	5.159,87
Transgiro Turismo Ltda	Serviço de Fretamento para Congresso Foz do Iguaçu	2.533,40
ABIPEM Assoc Brasileira de Inst de Prev Est e Munic	12 Insc 56º Congresso Nacional da Abipem Foz do Iguaçu	9.120,00
Emp de Tec e Inf da Previdencia - Dataprev S/A	Serviço de processamento de dados CompPrev	300,00
Jonas Antonio Lazzarin - EPP	Fornecimento de material de limpeza copa/cozinha	239,16
Andrei Marcelo Faria	Diárias Foz do Iguaçu	1.250,00
Michel Pasquini Ramos	Diárias Foz do Iguaçu	1.250,00
Ademir Pereira da Silva	Diárias Foz do Iguaçu	1.250,00
Cleonice Eliane Fantin	Diárias Foz do Iguaçu	1.250,00
Jorge Pereira da Silva	Diárias Foz do Iguaçu	1.250,00
Laercio Bueno de Oliveira	Diárias Foz do Iguaçu	1.250,00
Adrieli Ramos Yung	Diárias Foz do Iguaçu	1.250,00
Noelma Tavares da Silva Santos	Diárias Foz do Iguaçu	1.250,00
Roseli Maria de Castro Perim	Diárias Foz do Iguaçu	1.250,00
Clissia Jesyane da Silva Crepaldi	Diárias Foz do Iguaçu	1.250,00
Marcos Daniel Echeverria	Diárias Foz do Iguaçu	1.250,00
OI S/A	Serviços de Telefonia e Internet	395,34
Energisa S/A	Serviço de Fornecimento de Energia	322,47
Sanesul S/A	Serviço de Fornecimento de Agua	53,33
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salario	5.748,34
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores	759,50
Michel Pasquini Ramos	Complemento Salario	771,88
Adilson Pereira Vargas	Complemento Salario	2.067,12
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancarias	300,31
Comite de Investimentos	Jeton	273,24
Conselho Curador	Jeton	683,10
Conselho Fiscal	Jeton	956,34
Equipe de Licitação	Jeton	546,48
Total Despesas Administrativas		53.779,48

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	144.654,46
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	23.464,57
Cassem	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	Desp Extra Repasse de Contrib Sind - retido da FL APO/PEN	114,53
Sicredi Centro Sul - MS	Desp Extra Consignado Folha de Pcto - APO/PEN	9.715,89
Banco do Brasil	Desp Extra Consignado Folha de Pcto - APO/PEN	2.104,59
Total Despesas Previdenciárias		203.280,24

Total Despesas - (A+B) 257.059,72

Saldo Contas Bancárias 30/06/2023						
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	417.961,85	0,81%	
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-4	3933-0	BB	BB Institucional	4.218.277,96	8,14%	Art.7º I b
			IDKA-2	5.652.544,89	10,90%	
			IRF-M	3.188.006,60	6,15%	
			IRF-M1	440.928,14	0,85%	
			IMA-B	2.796.912,35	5,39%	
			IMA-B 5	7.122.632,78	13,74%	
			BB Ações Retorno Total	982.069,92	1,89%	
			BB IPCA TP	540.963,98	1,04%	
			BB Ações Governança FI	1.805.037,36	3,48%	
			BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	332.683,24	0,64%	
BB Aç Valor FIC FIA	2.385.363,26	4,60%				
Saldo BB - C/C: 15.635-3				29.465.420,48	56,83%	
71.003-1	787	CEF	FIC Gestão Estratégica	5.822.405,88	11,23%	Art 7º I b
			FIA Caixa Ações Consumo	282.726,91	0,55%	Art 8º I
			FIA Caixa Const Civil	956.065,66	1,84%	Art 8º I
			Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	1.374.433,78	2,65%	Art 10º I
			Caixa Ações Multi Gestor	861.698,02	1,66%	Art 8º I
			Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	1.535.076,69	2,96%	Art 9º III
			Caixa FIC BR RF Ativa	3.498.568,94	6,75%	Art 7º III a
			Caixa Brasil Ações Livres	957.729,65	1,85%	Art 8º, I
			Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	1.133.789,85	2,19%	Art 10º I
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	3.471.832,03	6,70%	Art 7º III a



38.245-8	0.001-9	RJI		Saldo CEF - C/C: 71003-1	19.894.327,41	38,37%	
38.244-0	0.001-9	Corretora		Infinity IMB5+ Tiger FI RF	185.898,26	0,36%	Art 7º III a
				Infinity Lotus FI RF	309.512,69	0,60%	Art 7º III a
				Saldo RJI- 2 Fundos	495.410,95	0,96%	
				Saldo para Pgto de Despesas Previdenciaria	49.855.158,84	96,15%	
15.636-1	3933-0	Brasil		RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	1.540.566,35		Art 7º I b
				RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2022 (3%)	38.506,40		Art 7º III a
				Saldo para Pgto de Despesas Admin	1.579.072,75	3,05%	
15.637-X	3933-0	Brasil		Conta Pagamento Beneficios	0,00		
17.100-X	3933-0	Brasil		Conta Compresv - Compensação Previdenciaria	10,00		
Saldo Total Disponível em				30/06/2023	51.852.203,44	100,0%	

Certificação
Profissional
ANBIMA
CPA-10

Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente

Certificação
Profissional
ANBIMA
CPA-10

Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro

Aposentados e Pensionistas 73

Aposentadorias/Pensão concedidas no mês

Total de Aposentados/Pensionistas 73



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