



Relatório de Gestão - JULHO/2023

Saldo Total - Mês Anterior - JUNHO

51.852.203,44

Receitas		Valor R\$
Repasse Execut - Folha Junho/2023		656.698,88
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha Junho e Julho/2023		12.717,92
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos		4.677,49
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão		1.080,37
Rendimento de Aplicação Financeira		737.277,21
Total Líquido de Receitas		1.412.451,87

Despesas			Valor R\$
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		78,58
Emp de Tec e Inf da Previdencia - Dataprev S/A	Serviço de processamento de dados Compdev		300,00
Cleonice Eliane Fantin	Diárias Eldorado		400,00
Marcos Daniel Echeverria	Diárias Eldorado		400,00
Patricia Souza Leite	Diárias Eldorado		400,00
Andrei Marcelo Faria	Diárias Campo Grande		1.250,00
Michel Pasquini Ramos	Diárias Campo Grande		1.250,00
Andrei Marcelo Faria	Restituição de Viagem Campo Grande		356,59
Matias e Leitão Consultores Associados Ltda	Consultoria em Investimentos		1.450,00
OI S/A	Serviços de Telefonia e Internet		395,34
Energisa S/A	Serviço de Fornecimento de Energia		125,72
Sanesul S/A	Serviço de Fornecimento de Agua		49,60
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salario		5.748,34
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores		759,60
Michel Pasquini Ramos	Complemento Salario		771,88
Adilson Pereira Vargas	Complemento Salario		2.067,12
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias		248,54
Comite de Investimentos	Jeton		273,24
Conselho Curador	Jeton		683,10
Conselho Fiscal	Jeton		546,48
Equipe de Licitação	Jeton		546,48
Total Despesas Administrativas			27.900,21

Despesas Previdenciárias - (B)			
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados		144.889,25
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas		23.464,57
Cassem	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas		12.883,46
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		9.715,89
Banco do Brasil	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN		1.742,52
Total Despesas Previdenciárias			203.280,24

Total Despesas - (A+B) 231.180,45

Saldo Contas Bancárias 31/07/2023 121.180,45

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	7.328,53	0,01%	
Saldo Aplicações Investimentos/FUNDOS						
			BB Institucional	4.263.664,05	8,04%	
			IDKA-2	5.705.865,50	10,76%	
			IRF-M	4.056.671,89	7,65%	Art.7º I b
			IRF-M1	445.595,50	0,84%	
			IMA-B	2.817.422,55	5,31%	
15.635-4	3933-0	BB	IMA-B 5	7.190.307,95	13,56%	
			BB Ações Retorno Total	1.026.571,18	1,94%	Art 8º I a
			BB IPCA TP	546.725,28	1,03%	Art.7º I b
			BB Ações Governança FI	1.867.236,90	3,52%	Art 8º I
			BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	336.034,70	0,63%	Art 10º I
			BB Aç Valor FIC FIA	2.476.589,42	4,67%	Art 8º I
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	30.732.684,92	57,95%	
			FIC Gestão Estratégica	5.874.402,53	11,08%	Art 7º I b
			FIA Caixa Ações Consumo	288.588,91	0,54%	Art 8º I
			FIA Caixa Const Civil	1.002.989,85	1,89%	Art 8º I
			Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	1.394.733,04	2,63%	Art 10º I
			Caixa Ações Multi Gestor	887.868,58	1,67%	Art 8º I
71.003-1	787	CEF	Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	1.567.555,49	2,96%	Art 9º III a
			Caixa FIC BR RF Ativa	3.533.392,68	6,66%	Art 7º III a
			Caixa Brasil Ações Livres	975.912,58	1,84%	Art 8º, I
			Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	1.175.062,52	2,22%	Art 10º I
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	3.511.649,33	6,62%	Art 7º III a
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	20.212.155,51	38,11%	
38.245-8	0.001-9	RJI	VANQUISH FORTE ALOCAÇ DINÂMICA FIRF LP	183.326,69	0,35%	Art 7º III a
38.244-0	0.001-9	Corretora	VANQUISH CORAL FIRF LP	283.534,95	0,53%	Art 7º III a
			Saldo RJI - 2 Fundos	466.861,64	0,88%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenciária	51.411.702,07	96,94%	
15.636-1	Rua Inacia Dutra Duarte, nº 65 - Jardim Progresso - 3933-0	Brasil	RE IRRF M Saldo Residual de Despesa Administrativa	556.873,70		Art 7º I b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2022 (3%)	57.560,56		Art 7º III a



15.637-X	3933-0	Brasil	Saldo para Pgto de Despesas Admin	1.614.434,26	3,04%
17.100-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Beneficios	0,00	
			Conta Comprev - Compensação Previdenciaria	10,00	
Saldo Total Disponível em 31/07/2023				53.033.474,86	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\logon\logon\EP 79965-000 - Itaquiraí-MS Fone (67) 3476-2832 itaqui_prev@hotmail.com