



**Relatório de Gestão - SETEMBRO/2023**

Saldo Total - Mês Anterior - AGOSTO

53.387.520,19

Receitas		Valor R\$
Repasse Execut - Folha Julho/2023		664.310,94
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha Agosto/2023		6.358,96
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos		3.952,43
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão		1.080,37
Rendimento de Aplicação Financeira		47.281,71
<b>Total Líquido de Receitas</b>		<b>722.984,41</b>

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
<b>Despesas Administrativas - (A)</b>		
Aconprev Consultoria Administrativa e Previdenciária Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária	8.663,20
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc	436,80
W3 Tecnologia LTDA	Manutenção Site	699,60
Prefeitura Municipal	Repasse referente a Staf Sistemas Ltda pago pelo Municipio	10.476,90
Emp de Tec e Inf da Previdencia - Dataprev S/A	Serviço de processamento de dados Compdev	300,00
Matias e Leitão Consultores Associados Ltda	Consultoria em Investimentos	1.450,00
Foccus Consultoria Ltda NF 108 e 109	Consultoria em sistemas e-Social	2.400,00
Adimp - Ass dos Inst Mun e Estadual de Prev do MS	Insc 7º Congresso estadual Adimp - Corumba - MS	800,00
Andrei Marcelo Faria	Diarias Corumba	1.400,00
Cleonice Eliane Fantin	Diarias Corumba	1.400,00
Michel Pasquini Ramos	Diarias Corumba	1.400,00
Laercio Bueno de Oliveira	Diarias Corumba	1.400,00
Transgiro Turismo Ltda	Serviço de Transporte	2.108,16
OI S/A	Serviços de Telefonia e Internet	420,16
Elizeu Alves de Souza - ME	Serviço de Confecção de Carimbo	245,95
Marceio Aparecido Garcia	Manutenção de No Break	150,00
Energisa S/A	Serviço de Fornecimento de Energia	319,94
Sanesul S/A	Serviço de Fornecimento de Agua	38,92
Cleonice Eliane Fantin	Diarias Campo Grande	1.000,00
Jonas Antonio Lazzarin - EPP	Material de Limpeza, Copa/Cozinha	326,03
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salario	5.748,34
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores	759,50
Adilson Pereira Vargas	Complemento Salario	2.067,12
Cleonice Eliane Fantin	Complemento Salario	2.480,54
Michel Pasquini Ramos	Complemento Salario	577,05
Israel Herique Dias - EPP	Tarifas Bancarias	24,90
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancarias	239,37
<b>Total Despesas Administrativas</b>		<b>47.332,48</b>

Desp  
436,8

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	142.658,39
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	23.394,57
Cassemes	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	14.671,64
Folha de Pagamento	Despesa Extra - Contribuição Previdenciária	1.080,37
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN	8.808,85
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	2.105,03
<b>Total Despesas Previdenciárias</b>		<b>202.549,27</b>

<b>Total Despesas - (A+B)</b>	<b>249.881,75</b>
-------------------------------	-------------------

**Saldo Contas Bancárias 30/09/2023**

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	438.219,52	0,81%	
<b>Saldo Aplicações Investimentos/FUNDOS</b>						
15.635-4	3933-0	BB	BB Institucional	4.357.638,53	8,09%	Art 7º I b
			IRF-M	10.079.097,35	18,71%	
			IRF-M1	8.550.616,62	15,88%	
			IMA-B	2.778.928,56	5,16%	
			BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	341.068,03	0,63%	
			BB AÇÕES Dividendos	2.544.813,21	4,72%	
			BB AÇÕES SMAL CAPPs	2.490.133,57	4,62%	
		<b>Saldo BB - C/C: 15.635-3</b>	<b>31.142.295,87</b>	<b>57,82%</b>		
71.003-1	787	CEF	FIC Gestão Estratégica	5.935.324,38	11,02%	Art 7º I b
			Caixa Alloc Macro FIC Mmercado LP	1.396.280,88	2,59%	Art 10º I
			Caixa Ações Multi Gestor	828.526,71	1,54%	Art 8º I
			Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	1.555.407,27	2,89%	Art 9º III
			Caixa FIC BR RF Ativa	3.571.431,38	6,63%	Art 7º III a
			Caixa Brasil Ações Livres	2.177.163,30	4,04%	Art 8º, I
			Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	1.112.378,52	2,07%	Art 10º I
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	3.590.607,97	6,67%	Art 7º III a
		<b>Saldo CEF - C/C: 71003-1</b>	<b>20.167.120,41</b>	<b>37,44%</b>		
38.245-8	0.001-9	RJI	VANQUISH FORTE ALOCAÇ DINÂMICA FIRF LP	182.026,83	0,34%	Art 7º III a
38.244-0	0.001-9	Corretora	VANQUISH CORAL FIRF LP	285.954,45	0,53%	Art 7º III a
			<b>Saldo RJI- 2 Fundos</b>	<b>467.981,28</b>	<b>0,87%</b>	
			<b>Saldo para Pgto de Despesas Previdenciária</b>	<b>51.777.397,56</b>	<b>96,13%</b>	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	1.588.478,37		Art 7º I b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2022 (3%)	56.517,40		Art 7º III a
			<b>Saldo para Pgto de Despesas Admin</b>	<b>1.644.995,77</b>	<b>3,05%</b>	
15.637-X	Rua Inacia Dutra 200, Jd. Santa Helena, nº 65 - Jd. Santa Helena	Brasil	Conta Pagamento Benefícios	0,00		
17.100-X	3933-0	Brasil	Conta Compdev - Compensação Previdenciária	10,00		



**Saldo Total Disponível em 30/09/2023**

**53.860.622,85**

**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



53387520,19

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