



Relatório de Gestão - OUTUBRO/2023

Saldo Total - Mês Anterior - SETEMBRO

53.860.622,85

Receitas		Valor R\$
Repasse Execut - Folha Setembro/2023		668.003,42
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha Outubro/2023		6.358,96
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos		5.402,55
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão		1.080,37
Rendimento de Aplicação Financeira		(280.976,91)
Total Líquido de Receitas		399.868,39

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Aconprev Consultoria Administrativa e Previdenciária Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária	8.996,64
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc	453,61
W3 Tecnologia LTDA	Manutenção Site	699,60
Prefeitura Municipal	Repasse referente a Staf Sistemas Ltda pago pelo Municipio	5.238,45
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	1.200,00
R A Moraes Ltda	Aquisição de Equipamentos de Informatica	4.780,00
Andrei Marcelo Faria	Diarias Curitiba	2.400,00
Cleonice Eliane Fantin	Diarias Curitiba	2.400,00
Michel Pasquini Ramos	Diarias Curitiba	2.400,00
Expres Locadora de Veiculos	Locação de Veiculo para viagem a Curitiba	1.260,13
Andrei Marcelo Faria	Restituição despesas de viagem	770,32
SCM Evolutt Conect Ltda - NF 213231 - Outubro	Serviço de Internet	129,90
Diego Anderson Antunes Lazzaro - ME	Serviço de confecção de e-CPF	410,00
OI S/A	Serviço de Telefonia e Internet	413,00
Energisa S/A	Serviço de Fornecimento de Energia	450,98
Sanesul S/A	Serviço de Fornecimento de Agua	38,92
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
APEPREV Assoc. Paranaense das Ent Prev do Est e Munic	Inscrições: Benef Previd, Apos. Esp e dos não Concursad	2.100,00
Comite de Investimentos	Jeton	409,86
Conselho Curador	Jeton	546,48
Conselho Fiscal	Jeton	683,10
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancarias	257,00
Total Despesas Administrativas		49.420,54

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	144.420,96
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	25.788,37
Cassems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	15.488,52
Folha de Pagamento	Despesa Extra - Contribuição Previdenciária	1.080,37
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN	8.831,74
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
Total Despesas Previdenciárias		207.545,41

Total Despesas - (A+B)	256.965,95
-------------------------------	-------------------

Saldo Contas Bancárias 30/10/2023

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadram ento Resol 3922/2010	
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	7.525,73	0,01%		
Saldo Aplicações Investimentos/FUNDOS							
15.635-4	3933-0	BB	BB Institucional	4.402.164,27	8,15%	Art 7º I b	
			IRF-M	10.114.708,81	18,73%		
			IRF-M1	8.629.639,15	15,98%		
			IMA-B	3.623.628,48	6,71%		
			BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	342.920,99	0,63%		
			BB AÇÕES Dividendos	2.458.074,45	4,55%		
			BB AÇÕES SMAL CAPPs	2.277.112,50	4,22%		
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	31.848.248,65	58,97%		
			FIC Gestão Estratégica	5.950.557,27	11,02%		Art 7º I b
			Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	1.390.598,75	2,58%		Art 10º I
71.003-1	787	CEF	Caixa Ações Multi Gestor	0,00	0,00%	Art 8º I	
			Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	1.533.644,75	2,84%	Art 9º III	
			Caixa FIC BR RF Ativa	3.583.859,86	6,64%	Art 7º III a	
			Caixa Brasil Ações Livres	2.846.766,91	5,27%	Art 8º, I	
			Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	1.092.671,02	2,02%	Art 10º I	
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	3.626.194,29	6,71%	Art 7º III a	
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	20.024.292,85	37,08%		
			38.245-8	0.001-9	RJI	VANQUISH FORTE ALOCAÇ DINÂMICA FIRF LP	179.980,81
38.244-0	0.001-9	Corretora	VANQUISH CORAL FIRF LP	285.399,38	0,53%	Art 7º III a	
			Saldo RJI - 2 Fundos	465.380,19	0,86%		
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenciaria	52.337.921,69	96,92%		
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	1.603.158,67		Art 7º I b	
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2022 (3%)	54.909,20		Art 7º III a	
Rua Inacia Dutra Duarte, nº 65 - Jardim Pro				Saldo para Pgto de Despesas Admin	1.658.067,87	3,07%	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Beneficios	0,00			



17.100-X

3933-0

Brasil

Conta Comprev - Compensação Previdenciária

10,00

Saldo Total Disponível em 30/10/2023

54.003.525,29

100,0%

Aposentados e Pensionistas 73

Aposentadorias/Pensão concedidas no mês 1

Total de Aposentados/Pensionistas 74

Certificação
Profissional
ANBIMA
CPA-10

Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente

Certificação
Profissional
ANBIMA
CPA-10

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