



Relatório de Gestão - NOVEMBRO/2023

Saldo Total - Mês Anterior - OUTUBRO

54.003.525,29

| Receitas | Valor R\$ |
|--|---------------------|
| Repasse Execut - Folha Outubro/2023 | 673.382,76 |
| Atualização Monetária - | - |
| Repasse Legislativo - Folha Novembro/2023 | 6.358,96 |
| Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos | 5.177,37 |
| Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão | 1.080,37 |
| Rendimento de Aplicação Financeira | 1.837.951,95 |
| Receita de Compensação Previdenciária - COMPREV | 64.168,74 |
| Total Líquido de Receitas | 2.588.120,15 |

| Despesas | | | Valor R\$ |
|---|--|--|------------------|
| Descrição | Tipo/Classificação | | |
| 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 | | |
| Emp de Tec e Inf da Previdencia - Dataprev S/A | Serviço de processamento de dados Comprex | | 300,00 |
| Matias e Leitão Consultores Associados Ltda | Consultoria em Investimentos | | 1.450,00 |
| Lema Educação | Curso RPPS INVEST//META, COMITÊ, RESULTADOS | | 2.900,00 |
| Andrei Marcelo Faria | Diárias Campo Grande | | 1.250,00 |
| Clissia Jesyane da Silva Crepaldi | Diárias Campo Grande | | 1.250,00 |
| Cleonice Eliane Fantin | Diárias Campo Grande | | 1.250,00 |
| Andrei Marcelo Faria | Restituição despesas de viagem | | 357,12 |
| Fabia Messias de Oliveira | Restituição despesas de viagem | | 73,50 |
| Expres Locadora de Veiculos | Locação de Veiculo para viagem a Curitiba | | 1.143,69 |
| SCM Evolutt Conect Ltda - NF 213231 - Outubro | Serviço de Internet | | 129,90 |
| Michel Pasquini Ramos | Diárias Foz do Iguaçu | | 1.500,00 |
| Cleonice Eliane Fantin | Diárias Foz do Iguaçu | | 1.500,00 |
| OI S/A | Serviço de Telefonia e Internet | | 263,88 |
| Cleonice Eliane Fantin | Restituição despesas de viagem | | 357,06 |
| Cleonice Eliane Fantin | Diárias Campo Grande | | 1.250,00 |
| Ademir Pereira da Silva | Diárias Campo Grande | | 1.250,00 |
| Jorge Pereira da Silva | Diárias Campo Grande | | 1.250,00 |
| Laercio Bueno de Oliveira | Diárias Campo Grande | | 1.250,00 |
| Adrieli Ramos lung | Diárias Campo Grande | | 1.250,00 |
| Noelma Tavares da Silva Santos | Diárias Campo Grande | | 1.250,00 |
| Roseli Maria de Castro Perim | Diárias Campo Grande | | 1.250,00 |
| Energisa S/A | Serviço de Fornecimento de Energia | | 430,90 |
| 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 | | 759,50 |
| Adilson Pereira Vargas | Complemento Salario | | 2.067,12 |
| Cleonice Eliane Fantin | Complemento Salario | | 2.480,54 |
| Michel Pasquini Ramos | Complemento Salario | | 577,05 |
| Ademir Pereira da Silva | Restituição despesas de viagem | | 568,11 |
| Adrieli Ramos lung | Restituição despesas de viagem | | 522,94 |
| Comite de Investimentos | Jeton | | 409,86 |
| Conselho Curador | Jeton | | 409,86 |
| Conselho Fiscal | Jeton | | 683,10 |
| Equipe de Licitação | Jeton | | 1.092,96 |
| Municipio de Itaquiraí | IRRF e ISSQN retido em Outubro | | 56,89 |
| Banco do Brasil S/A | Tarifa Bancária | | 292,05 |
| Total Despesas Administrativas | | | 48.773,82 |

| Despesas Previdenciárias - (B) | | | Valor R\$ |
|---------------------------------------|---|--|-------------------|
| Folha de Pagamento - APO | Folha de Pagamento Aposentados | | 144.682,99 |
| Folha de Pagamento - PEN | Folha de Pagamento Pensionistas | | 23.578,56 |
| 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 | | 8.878,40 |
| 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 | | 2.309,54 |
| Total Despesas Previdenciárias | | | 205.734,27 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--|-------------------|
| Total Despesas - (A+B) | | | 254.508,09 |
|-------------------------------|--|--|-------------------|

| Saldo Contas Bancárias 30/11/2023 | | | | | | |
|--|---------|--------|------------------------------------|---------------|--------|-------------------------------|
| Conta | Agencia | Banco | Descrição/Finalidade | Valor R\$ | % | Enquadramento Resol 3922/2010 |
| 15634-5 | 3933-0 | Brasil | Conta Recebimento | 13.831,59 | 0,04% | |
| Saldo Aplicações Investimentos/FUNDOS | | | | | | |
| 15.635-4 | 3933-0 | BB | BB Institucional | 4.444.569,48 | 7,89% | Art 7º I b |
| | | | IRF-M | 10.363.832,19 | 18,39% | |
| | | | IRF-M1 | 9.207.608,87 | 16,34% | |
| | | | IMA-B | 3.718.123,08 | 6,60% | |
| | | | BB PREVID MULTIMERCADO FI LP | 349.503,85 | 0,62% | |
| | | | BB AÇÕES Dividendos | 2.718.312,47 | 4,82% | |
| | | | BB AÇÕES SMAL CAPPs | 2.558.474,44 | 4,54% | |
| Saldo BB - C/C: 15.635-3 | | | 33.360.424,38 | 59,21% | | |
| 71.003-1 | 787 | CEF | FIC Gestão Estratégica | 6.035.939,05 | 10,71% | Art 7º I b |
| | | | Caixa Alloc Macro FIC Mmercado LP | 1.438.270,04 | 2,55% | Art 10º I |
| | | | Caixa Ações Multi Gestor | 0,00 | 0,00% | Art 8º I |
| | | | Caixa Institucional Bônus FI Ações | 682.412,82 | 2,90% | Art 9º III |
| | | | Caixa FIC BR RF Ativa | 3.626.622,31 | 6,44% | Art 7º III a |



| | | | | | | | |
|---|---------|-----------|--|---|----------------------|---------------|--------------|
| | | | | Caixa Brasil Ações Livres | 3.365,36 | 5,75% | Art 8º, I |
| | | | | Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP | 1.194.859,06 | 2,12% | Art 10º I |
| | | | | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 3.661.944,35 | 6,50% | Art 7º III a |
| | | | | Saldo CEF - C/C: 71003-1 | 20.829.112,99 | 36,97% | |
| 38.245-8 | 0.001-9 | RJ | | VANQUISH FORTE ALOCAÇ DINÂMICA FIRF LP | 176.903,59 | 0,31% | Art 7º III a |
| 38.244-0 | 0.001-9 | Corretora | | VANQUISH CORAL FIRF LP | 283.870,09 | 0,50% | Art 7º III a |
| | | | | Saldo RJ- 2 Fundos | 460.773,68 | 0,82% | |
| | | | | Saldo para Pgto de Despesas Previdenciaria | 54.650.311,05 | 96,99% | |
| 15.636-1 | 3933-0 | Brasil | | RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat | 1.618.671,24 | | Art 7º I b |
| | | | | RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2022 (3%) | 54.313,47 | | Art 7º III a |
| | | | | Saldo para Pgto de Despesas Admin | 1.672.984,71 | 2,97% | |
| 15.637-X | 3933-0 | Brasil | | Conta Pagamento Beneficios | 0,00 | | |
| 17.100-X | 3933-0 | Brasil | | Conta Comprev - Compensação Previdenciaria | 10,00 | | |
| Saldo Total Disponível em 30/11/2023 | | | | | 56.337.137,25 | 100,0% | |

Aposentados e Pensionistas 74
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês 0
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