



Relatório de Gestão - DEZEMBRO/2023

Saldo Total - Mês Anterior - NOVEMBRO

56.337.137,35

Receitas	Valor R\$
Repasse Execut - Folha Novembro/2023	677.457,55
Atualização Monetária -	-
Repasse Legislativo - Folha Dezembro e 13º/2023	12.717,92
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos	5.177,37
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão	2.160,74
Rendimento de Aplicação Financeira	1.242.821,41
Receita de Compensação Previdenciária - COMPREV	159.085,37
Total Líquido de Receitas	2.099.420,36

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
M.G.B Comercial Eireli	Aquisição de Armarios, mesas e cadeiras		9.083,00
Energisa S/A	Serviço de Fornecimento de Energia		365,42
Sanesul S/A	Serviço de Fornecimento de Agua		127,75
Andrei Marcelo Faria	Complemento 13ºSalario		5.748,34
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores		759,50
Adilson Pereira Vargas	Complemento 13ºSalario		2.067,12
Cleonice Eliane Fantin	Complemento 13ºSalario		1.033,56
Michel Pasquini Ramos	Complemento 13ºSalario		577,05
Israel Henrique Dias - ME	Aquisição de material de expediente		448,50
Expres Locadora de Veiculos	Locação de Veiculo para viagem a Foz do Iguaçu - PR		1.350,00
Foccus Consultoria Ltda NF 128 e 140	Serviço Consultoria em sistemas e-Social		2.400,00
SCM Evolutt Conect Ltda - NF 235022 - dezembro	Serviço de Internet		129,90
OI S/A	Serviço de Telefonia e Internet		279,97
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
Comite de Investimentos	Jeton		273,24
Conselho Curador	Jeton		683,10
Conselho Fiscal	Jeton		683,10
Equipe de Licitação	Jeton		546,48
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancarias		646,18
Total Despesas Administrativas			50.734,61

Despesas Previdenciárias - (B)			Valor R\$
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados		311.648,80
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas		48.864,71
Cassems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas		15.488,52
Folha de Pagamento	Despesa Extra - Contribuição Previdenciária		2.160,74
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN		19.719,31
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		2.100,29
Total Despesas Previdenciárias			409.698,26

Total Despesas - (A+B) 460.432,87

Saldo Contas Bancárias 31/12/2023							
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010	
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	9.423,52	0,02%		
Saldo Aplicações Investimentos/FUNDOS							
15.635-4	3933-0	BB	BB Institucional	4.488.961,21	7,74%	Art.7º I b	
			IRF-M	10.515.042,56	18,14%		
			IRF-M1	9.289.163,13	16,02%		
			IMA-B	4.228.865,14	7,29%		
			BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	353.455,05	0,61%		Art 10º I
			BB AÇÕES Dividendos	2.891.003,06	4,99%		Art 8º II a
			BB AÇÕES SMAL CAPPs	2.745.602,16	4,74%	Art 8º II a	
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	34.512.092,31	59,53%		
71.003-1	787	CEF	FIC Gestão Estratégica	6.108.817,88	10,54%	Art 7º I b	
			Caixa Alloc Macro FIC Mmercado LP	1.464.412,90	2,53%	Art 10º I	
			Caixa Ações Multi Gestor	0,00	0,00%	Art 8º I	
			Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	1.674.359,73	2,89%	Art 9º III	
			Caixa FIC BR RF Ativa	3.662.189,40	6,32%	Art 7º III a	
			Caixa Brasil Ações Livres	3.454.989,23	5,96%	Art 8º, I	
			Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	1.256.878,61	2,17%	Art 10º I	
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	3.696.174,93	6,38%	Art 7º III a	
						Saldo CEF - C/C: 71003-1	21.317.822,68
38.245-8	0.001-9	RJ	VANQUISH FORTE ALOCAÇ DINÂMICA FIRF LP	171.638,50	0,30%	Art 7º III a	
38.244-0	0.001-9	Corretora	VANQUISH CORAL FIRF LP	279.902,90	0,48%	Art 7º III a	
			Saldo RJ- 2 Fundos	451.541,40	0,78%		
Rua Inacia Dutra Duarte, nº 65 - Jardim Progr				Saldo para Pgto de Despesas Previdenciária	56.281.456,39	97,08%	
15.634-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	1.633.008,25		Art 7º I b	



			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2022 (3%)	52.236,68	Art 7º III a
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	1.685.244,93	2,91%
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Beneficios	0,00	
17.100-X	3933-0	Brasil	Conta Comprev - Compensação Previdenciaria	0,00	
Saldo Total Disponível em 30/11/2023				57.976.124,84	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\Ingressos\EP 79965-000 - Itaquiraí-MS Fone (67) 3476-2832 itaqui_prev@hotmail.com