



Relatório de Gestão - JANEIRO/2024

Saldo Total - Mês Anterior - DEZEMBRO

57.976.124,84

Receitas	Valor R\$
Repasse Execut - Folha Dezembro/2023 e 13º/2023	1.348.797,18
Atualização Monetária -	-
Repasse Legislativo - Folha Janeiro/2024	6.852,05
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos	7.218,12
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão	1.207,34
Rendimento de Aplicação Financeira	8.947,30
Receita de Compensação Previdenciária - COMPREV	1.111,19
Total Líquido de Receitas	1.374.133,18

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 Município		5.238,45
Emp de Tec e Inf da Previdencia - Dataprev S/A	Serviço de processamento de dados Comprev		600,00
Matias e Leitão Consultores Associados Ltda	Consultoria em Investimentos		1.450,00
Energisa S/A	Serviço de Fornecimento de Energia		567,27
Sanesul S/A	Serviço de Fornecimento de Agua		65,62
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salario		5.932,31
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores		829,27
Adilson Pereira Vargas	Complemento Salario		2.158,90
Cleonice Eliane Fantin	Complemento Salario		2.590,68
Michel Pasquini Ramos	Complemento Salario		407,49
Foccus Consultoria Ltda NF 128 e 140	Serviço Consultoria em sistemas e-Social		1.200,00
SCM Evolutt Conect Ltda - NF 235022 - dezembro	Serviço de Internet		129,90
Jonas Antonio Lazzarin - EPP	Matrariais de Limpeza, Copa/Cozinha		383,43
Assoc. Paranaense das Ent. Previd do Est, Mun - APEPREV	Inscrições para Congresso RPPS 2024, o que Fazer?		3.666,99
Comite de Investimentos	Jeton		431,10
Conselho Curador	Jeton		718,50
Conselho Fiscal	Jeton		574,80
Equipe de Licitação	Jeton		574,80
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancarias		50,49
Total Despesas Administrativas			37.719,85

Despesas Previdenciárias - (B)			Valor R\$
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados		155.599,61
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas		28.585,35
Casems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas		15.963,08
Folha de Pagamento	Despesa Extra - Contribuição Previdenciária		1.207,34
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN		10.172,02
Sicredi Centro Sul - MS	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN		9.533,36
Banco do Brasil	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN		2.100,29
Total Despesas Previdenciárias			223.161,05

Total Despesas - (A+B) 260.880,90

Saldo Contas Bancárias 31/01/2024

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	0,00	0,00%	
Saldo Aplicações Investimentos/FUNDOS						
			BB Institucional	4.535.178,12	7,68%	
			IRF-M	10.584.252,31	17,91%	Art 7º I b
			IRF-M1	9.369.477,07	15,86%	
15.635-4	3933-0	BB	IMA-B	5.223.314,90	8,84%	
			BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	356.130,87	0,60%	Art 10º I
			BB AÇÕES Dividendos	2.770.470,41	4,69%	Art 8º II a
			BB AÇÕES SMAL CAPPs	2.551.534,88	4,32%	Art 8º II a
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	35.390.358,56	59,89%	
			FIC Gestão Estratégica	6.148.835,10	10,41%	Art 7º I b
			Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	1.471.902,77	2,49%	Art 10º I
			Caixa Ações Multi Gestor	0,00	0,00%	Art 8º I
71.003-1	787	CEF	Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	1.750.724,61	2,96%	Art 9º III
			Caixa FIC BR RF Ativa	3.694.589,02	6,25%	Art 7º III a
			Caixa Brasil Ações Livres	3.360.649,75	5,69%	Art 8º, I
			Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	1.278.060,98	2,16%	Art 10º I
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	3.733.385,48	6,32%	Art 7º III a
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	21.438.147,71	36,28%	
38.245-8	0.001-9	RJI	VANQUISH FORTE ALOCAÇ DINÂMICA FIRF LP	171.762,30	0,29%	Art 7º III a
38.244-0	0.001-9	Corretora	VANQUISH CORAL FIRF LP	281.702,01	0,48%	Art 7º III a
			Saldo RJI- 2 Fundos	453.464,31	0,77%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenciaria	57.281.970,58	96,94%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	1.790.114,44		Art 7º I b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2022 (3%)	16.180,91		Art 7º III a
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	1.806.295,35	3,06%	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Beneficios	0,00		
17.100-X	3933-0	Brasil	Conta Comprev - Compensação Previdenciaria	1.111,19		
Saldo Total Disponível em 31/01/2024				59.089.377,12	100,0%	

Aposentados e Pensionistas 74

Aposentadorias/Pensão concedidas no mês 1

Total de Aposentados/Pensionistas 75





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