



Relatório de Gestão - MARÇO/2024

Saldo Total - Mês Anterior - FEVEREIRO

60.884.924,21

Receitas	Valor R\$
Repasse Execut - Folha Fevereiro/2024	725.280,22
Atualização Monetária -	-
Repasse Legislativo - Folha Março/2024	6.852,05
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos	9.933,55
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão	1.207,34
Rendimento de Aplicação Financeira	473.303,69
Receita de Compensação Previdenciária - COMPREV	6.778,33
Total Líquido de Receitas	1.223.355,18

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 Municipio		5.238,45
Matias e Leitão Consultores Associados Ltda	Consultoria em Investimentos		1.450,00
Sanesul S/A	Serviço de Fornecimento de Agua		127,75
Energisa S/A	Serviço de Fornecimento de Energia		828,28
OI S/A	Serviço de Telefone		337,01
Andrei Marcelo Faria	Diarias Florianopolis		2.700,00
Cleonice Eliane Fantin	Diarias Florianopolis		2.700,00
Michel Pasquini Ramos	Diarias Florianopolis		2.700,00
Clissia Jesiany da Silva Crepaldi	Diarias Florianopolis		2.700,00
Marcos Daniel Echeverria	Diarias Florianopolis		2.700,00
Andrei Marcelo Faria	Restituição Despesas de Viagem Florianopolis		810,60
Clissia Jesiany da Silva Crepaldi	Restituição Despesas de Viagem Florianopolis		785,57
Kampai Motors Ltda	Aquisição de Veiculo		180.300,00
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salario		5.953,47
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores		808,11
Adilson Pereira Vargas	Complemento Salario		2.590,68
Cleonice Eliane Fantin	Complemento Salario		2.590,68
SCM Evolutt Conect Ltda - NF 289522 - maço	Serviço de Internet		129,90
Foccus Consultoria Ltda NF 164 e 175	Serviço Consultoria em sistemas e-Social		2.400,00
Comite de Investimentos	Jeton		718,50
Conselho Curador	Jeton		1.293,30
Conselho Fiscal	Jeton		1.437,00
ABIPEM Assoc Brasileira das Inst de Previd Est e Municipal	4 Inscrições 6º Cong Brasileiro de Investimentos dos RPPS		3.800,00
Energisa S/A	Tarifas Bancarias		274,60
Total Despesas Administrativas			235.523,75

Despesas Previdenciárias - (B)			Valor R\$
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados		160.270,40
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas		24.762,80
Cassems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas		15.881,05
Folha de Pagamento	Despesa Extra - Contribuição Previdenciária		1.207,34
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN		10.385,87
Sicredi Centro Sul - MS	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN		10.847,91
Banco do Brasil	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN		3.392,83
Total Despesas Previdenciárias			226.748,20

Total Despesas - (A+B) 462.271,95

Saldo Contas Bancárias 31/03/2024

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	6.934,87	0,01%	
Saldo Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-4	3933-0	BB	BB Institucional	4.617.248,36	7,49%	Art 7º I b
			IRF-M	10.684.118,65	17,33%	
			IRF-M1	9.514.721,88	15,43%	
			IMA-B	6.381.676,30	10,35%	
			BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	361.532,60	0,59%	
			BB AÇÕES Dividendos	2.769.312,10	4,49%	
			BB AÇÕES SMAL CAPPs	2.627.053,52	4,26%	
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	36.955.663,41	59,95%	
71.003-1	787	CEF	FIC Gestão Estratégica	6.744.979,30	10,94%	Art 7º I b
			Caixa Alloc Macro FIC Mmercado LP	1.490.329,89	2,42%	Art 10º I
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	3.795.913,36	6,16%	Art 7º III a
			Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	1.925.195,46	3,12%	Art 9º III
			Caixa FIC BR RF Ativa	3.741.682,35	6,07%	Art 7º III a
			Caixa Brasil Ações Livres	3.484.278,34	5,65%	Art 8º, I
			Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	1.396.739,07	2,27%	Art 10º I
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	22.579.117,77	36,63%	
38.245-8	0.001-9	RJ	VANQUISH FORTE ALOCAÇ DINÂMICA FIRF LP	171.395,43	0,28%	Art 7º III a
38.244-0	0.001-9	Corretora	VANQUISH CORAL FIRF LP	284.043,09	0,46%	Art 7º III a
			Saldo RJ- 2 Fundos	455.438,52	0,74%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenciária	59.990.219,70	97,31%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	1.637.058,37		Art 7º I b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa (3%)	11.794,50		Art 7º III a
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	1.648.852,87	2,67%	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Beneficiarios	0,00		
17.100-X	3933-0	Brasil	Conta Comprev - Compensação Previdenciária	0,00		



Saldo Total Disponível em 31/03/2024

61.646.007,44

100,0%

Aposentados e Pensionistas	75
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês	1
Total de Aposentados/Pensionistas	76

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 de Previdência EP 79965-000 - Itaquiraí-MS Fone (67) 3476-2832 itaqui_prev@hotmail.com