



**Relatório de Gestão - ABRIL/2024**

Saldo Total - Mês Anterior - Março

61.646.007,44

Receitas	Valor R\$
Repasse Execut - Folha Março/2024	722.483,32
Atualização Monetária -	-
Repasse Legislativo - Folha Abril/2024	6.852,05
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos	8.391,27
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão	1.410,22
Rendimento de Aplicação Financeira	(551.160,61)
Receita de Compensação Previdenciária - COMPREV	6.778,33
<b>Total Líquido de Receitas</b>	<b>194.754,58</b>

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
<b>Despesas Administrativas - (A)</b>		
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	726,62
Prefeitura Municipal	Repasse referente a Staf Sistemas Ltda pago pelo Município	5.238,45
Matias e Leitão Consultores Associados Ltda	Consultoria em Investimentos	1.450,00
Sanesul S/A	Serviço de Fornecimento de Agua	65,62
Energisa S/A	Serviço de Fornecimento de Energia	612,61
OI S/A	Serviço de Telefone	246,78
Andrei Marcelo Faria	Diarias São Paulo e Campo Grande	2.500,00
Aurio Luiz Costa	Diarias São Paulo e Campo Grande	2.500,00
Michel Pasquini Ramos	Diarias São Paulo e Campo Grande	2.500,00
Laercio Bueno de Oliveira	Diarias São Paulo e Campo Grande	2.500,00
Andrei Marcelo Faria	Restituição Despesas de Viagem Florianopolis	1.253,96
A Carnevali Ltda	Aquisição Equip Permanente (Computadores e TV)	27.478,00
R A Moraes Ltda	Aquisição Equip Permanente (Projeto e Scanner)	6.599,50
ADL Produtos e Serviços Ltda	Aquisição Equip Permanente (Ar Condicionado e No Break)	10.352,83
Multka Comercio Ltda	Aquisição de Equip Permanente (Impressora e Notebook)	14.365,00
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 - março	Serviço de Internet	129,90
Foccus Consultoria Ltda NF 185	Serviço Consultoria em sistemas e-Social	1.200,00
Comite de Investimentos	Jeton	287,40
Conselho Curador	Jeton	718,50
Conselho Fiscal	Jeton	718,50
Emp de Tec e Inf da Previdencia - Dataprev S/A 57659	Serviço de processamento de dados CompREV	300,00
Pororoca Auto Posto III LTDA	Fornecimento de Combustivel	580,07
Banco do Brasil	Tarifas Bancarias	282,30
<b>Total Despesas Administrativas</b>		<b>103.999,23</b>

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	175.024,65
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	24.762,80
Cassem	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	16.260,66
Folha de Pagamento	Despesa Extra - Contribuição Previdenciária	1.410,22
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN	13.827,98
Sicredi Centro Sul - MS	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	10.387,68
Banco do Brasil	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	3.957,94
<b>Total Despesas Previdenciárias</b>		<b>245.631,93</b>

<b>Total Despesas - (A+B)</b>	<b>349.631,16</b>
-------------------------------	-------------------

**Saldo Contas Bancárias 30/04/2024**

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	8.530,32	0,01%	
<b>Saldo Aplicações Investimentos/FUNDOS</b>						
15.635-4	3933-0	BB	BB Institucional	4.656.434,90	7,57%	Art 7º I b
			IRF-M	10.624.767,63	17,28%	
			IRF-M1	9.568.324,11	15,56%	
			IMA-B	6.277.495,06	10,21%	
			BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	361.002,59	0,59%	
			BB AÇÕES Dividendos	2.709.504,26	4,41%	
			BB AÇÕES SMAL CAPPs	2.401.462,31	3,91%	
<b>Saldo BB - C/C: 15.635-3</b>	<b>36.598.990,86</b>	<b>59,52%</b>				
71.003-1	787	CEF	FIC Gestão Estratégica	7.173.079,12	11,67%	Art 7º I b
			Caixa Alloc Macro FIC Mmercado LP	1.484.763,34	2,41%	Art 10º I
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	3.827.282,02	6,22%	Art 8º I
			Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	1.940.630,35	3,16%	Art 9º III
			Caixa FIC BR RF Ativa	3.753.974,79	6,10%	Art 7º III a
			Caixa Brasil Ações Livres	3.297.974,86	5,36%	Art 8º, I
			Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	1.343.605,07	2,19%	Art 10º I
					0,00%	Art 7º III a
<b>Saldo CEF - C/C: 71003-1</b>	<b>22.821.309,55</b>	<b>37,11%</b>				
38.245-8	0.001-9	RJI	VANQUISH FORTE ALOCAÇ DINÂMICA FIRF LP	170.542,44	0,28%	Art 7º III a
38.244-0	0.001-9	Corretora	VANQUISH CORAL FIRF LP	284.951,88	0,46%	Art 7º III a
			<b>Saldo RJI- 2 Fundos</b>	<b>455.494,32</b>	<b>0,74%</b>	
			<b>Saldo para Pgto de Despesas Previdenciaria</b>	<b>59.875.794,73</b>	<b>97,37%</b>	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	1.594.600,29		Art 7º I b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2022 (3%)	10.562,75		Art 7º III a
			<b>Saldo para Pgto de Despesas Admin</b>	<b>1.605.163,04</b>	<b>2,61%</b>	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ ITAQUI-PREV.  
CNPJ – 15.564.779/0001-45



15.637-X	3933-0	Brasil	<b>Conta Pagamento Benefícios</b>	642,77
17.100-X	3933-0	Brasil	<b>Conta Comprev - Compensação Previdenciária</b>	0,00
<b>Saldo Total Disponível em 30/04/2024</b>				<b>61.491.130,86</b>
				<b>100,0%</b>

**Aposentados e Pensionistas 76**

**Aposentadorias/Pensão concedidas no mês 3**

**Total de Aposentados/Pensionistas 79**

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