



Relatório de Gestão - MAIO/2024

Saldo Total - Mês Anterior - Abril

61.491.130,86

Receitas	Valor R\$
Repasso Execut - Folha Abril/2024	755.102,42
Atualização Monetária -	-
Repasso Legislativo - Folha Maio/2024	6.852,05
Repasso - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos	7.957,93
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão	1.410,22
Rendimento de Aplicação Financeira	351.462,12
Receita de Compensação Previdenciária - COMPREV	6.778,33
Total Líquido de Receitas	1.129.563,07

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
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	726,62
Prefeitura Municipal	Repasso referente a Staf Sistemas Ltda pago pelo Município	10.476,90
Matias e Leitão Consultores Associados Ltda	Consultoria em Investimentos	1.450,00
Sanesul S/A	Serviço de Fornecimento de Agua	60,28
Energisa S/A	Serviço de Fornecimento de Energia	577,18
OI S/A	Serviço de Telefone	268,08
Andrei Marcelo Faria	Diarias Campo Grande	1.750,00
Aurio Luiz Costa	Diarias Campo Grande	1.750,00
Michel Pasquini Ramos	Diarias Campo Grande	1.750,00
Adilson Pereira Vargas	Diarias Campo Grande	1.750,00
Andrei Marcelo Faria	Restituição Despesas de Viagem Campo Grande	436,13
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salario	8.207,10
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores	808,11
Michel Pasquini Ramos	Complemento Salario	209,63
Adilson Pereira Vargas	Complemento Salario	2.590,68
Cleonice Eliane Fantin	Complemento Salario	2.590,68
SCM Evolutt Conect Ltda - NF 331170 - maio	Serviço de Internet	129,90
Emp de Tec e Inf da Previdencia - Dataprev S/A 57659	Serviço de processamento de dados Comprev	300,00
Foccus Consultoria Ltda NF 193	Serviço Consultoria em sistemas e-Social	1.200,00
Comite de Investimentos	Jeton	431,10
Conselho Curador	Jeton	718,50
Conselho Fiscal	Jeton	574,80
Emp de Tec e Inf da Previdencia - Dataprev S/A 61349	Serviço de processamento de dados Comprev	300,00
Pororoca Auto Posto III LTDA	Fornecimento de Combustivel	204,58
Banco do Brasil	Tarifas Bancarias	268,96
Total Despesas Administrativas		48.979,48

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	177.747,76
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	37.992,32
Cassem	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	17.008,67
Folha de Pagamento	Despesa Extra - Contribuição Previdenciária	1.410,22
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN	14.407,96
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	4.420,41
Total Despesas Previdenciárias		263.835,25
Total Despesas - (A+B)		312.814,73

Saldo Contas Bancárias 31/05/2024					
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	11.400,23	0,02%

Saldo Aplicações Investimentos/FUNDOS						Enquadramento Resol 3922/2010
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	
15.635-4	3933-0	BB	BB Institucional	4.696.058,41	7,54%	Art.7º I b
			IRF-M	10.692.471,88	17,16%	
			IRF-M1	9.639.560,52	15,47%	
			IMA-B	6.359.447,51	10,21%	
			BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	361.954,10	0,58%	
			BB AÇÕES Dividendos	2.666.223,15	4,28%	
			BB AÇÕES SMAL CAPPs	2.282.456,13	3,66%	
Saldo BB - C/C: 15.635-3			36.698.171,70	58,90%		
71.003-1	787	CEF	FIC Gestão Estratégica	7.223.493,12	11,59%	Art 7º I b
			Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	1.492.183,54	2,39%	Art 10º I
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	4.320.602,32	6,93%	Art 7º III a
			Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	2.072.169,34	3,33%	Art 9º III
			Caixa FIC BR RF Ativa	3.778.595,28	6,06%	Art 7º III a
			Caixa Brasil Ações Livres	3.221.497,24	5,17%	Art 8º, I
			Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	1.411.689,45	2,27%	Art 10º I
Saldo CEF - C/C: 71003-1			23.520.230,29	37,75%		
38.245-8	0.001-9	RJI	VANQUISH FORTE ALOCAÇ DINÂMICA FIRF LP	169.260,21	0,27%	Art 7º III a
38.244-0	0.001-9	Corretora	VANQUISH CORAL FIRF LP	285.541,60	0,46%	Art 7º III a
Saldo RJI - 2 Fundos			454.801,81	0,73%		
Saldo para Pgto de Despesas Previdenciária			60.673.203,80	97,38%		
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	1.606.472,13		Art 7º I b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa (3%)	16.803,03		Art 7º III a
Saldo para Pgto de Despesas Admin			1.623.275,16	2,61%		
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Beneficios	0,00		



17.100-X

3933-0

Brasil

Conta Comprev - Compensação Previdenciária

0,01

Saldo Total Disponível em 31/05/2024

62.307.879,20

100,0%

Aposentados e Pensionistas

79

Aposentadorias/Pensão concedidas no mês

4

Total de Aposentados/Pensionistas

83

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