



Relatório de Gestão - JUNHO/2024

Saldo Total - Mês Anterior - Maio 62.307.879,20

Receitas		Valor R\$
Repasse Execut - Folha Maio/2024		746.225,77
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha Junho/2024		6.852,05
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos		7.186,17
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão		1.410,22
Rendimento de Aplicação Financeira		364.776,70
Receita de Compensação Previdenciária - COMPREV		6.778,33
Total Líquido de Receitas		1.133.229,24

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	Repasse referente a Staf Sistemas Ltda pago pelo Municipio	5.238,45
Matias e Leitão Consultores Associados Ltda	Consultoria em Investimentos	1.380,40
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc	69,60
Sanesul S/A	Serviço de Fornecimento de Agua	49,60
Energisa S/A	Serviço de Fornecimento de Energia	326,12
Andrei Marcelo Faria	Diarias Campo Grande	1.250,00
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Diarias Campo Grande	1.250,00
Michel Pasquini Ramos	Diarias Campo Grande	1.250,00
Andrei Marcelo Faria	Restituição Despesas de Viagem Campo Grande	297,19
Lumens Consultoria Atuarial Ltda	Assessoria e elaboração da Avaliação Atuarial para 2024	10.619,99
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 Mannrich	Complemento Salario	2.590,68
SCM Evolutt Conect Ltda - NF 348399 - junho	Serviço de Internet	129,90
Emp de Tec e Inf da Previdencia - Dataprev S/A 63457	Serviço de processamento de dados Comprev	300,00
Foccus Consultoria Ltda NF 203	Serviço de Consultoria Previdenciária	1.200,00
Comite de Investimentos	Jeton	287,40
Conselho Curador	Jeton	718,50
Conselho Fiscal	Jeton	718,50
Equipe de Licitação	Jeton	862,20
Porroca Auto Posto III LTDA	Fornecimento de Combustivel	462,92
Banco do Brasil	Tarifas Bancarias	271,05
Total Despesas Administrativas		48.801,63

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	176.068,99
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	25.939,75
Cassems	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	14.443,44
Sicredi Centro Sul - MS	Desp Extra Consignado Folha de Pgtto - APO/PEN	10.847,91
Banco do Brasil	Desp Extra Consignado Folha de Pgtto - APO/PEN	4.420,41
Total Despesas Previdenciárias		250.139,39

Total Despesas - (A+B) 298.941,02

Saldo Contas Bancárias 30/06/2024

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	7.562,94	0,01%	
Saldo Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-4	3933-0	BB	IMA-B 5	471.600,29	0,75%	
			BB Institucional	4.734.512,33	7,50%	
			IRF-M	10.658.706,12	16,88%	Art 7º I b
			IRF-M1	9.697.923,01	15,36%	
			IMA-B	6.296.790,66	9,97%	
			BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	363.265,71	0,58%	Art 10º I
			BB AÇÕES Dividendos	2.708.723,73	4,29%	Art 8º I
			BB AÇÕES SMAL CAPPS	2.204.541,50	3,49%	Art 8º I
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	37.136.063,35	58,81%	
			FIC Gestão Estratégica	7.235.805,79	11,46%	Art 7º I b
71.003-1	787	CEF	Caixa Aloc Macro FIC M Mercado LP	1.492.230,75	2,36%	Art 10º I
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	4.354.945,36	6,90%	Art 7º III a
			Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	2.336.007,18	3,70%	Art 9º III
			Caixa FIC BR RF Ativa	3.801.225,70	6,02%	Art 7º III a
			Caixa Brasil Ações Livres	3.217.965,29	5,10%	Art 8º, I
			Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	1.466.751,37	2,32%	Art 10º I
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	23.904.931,44	37,86%	
38.245-8	0.001-9	RJI	IVANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	168.121,74	0,27%	Art 7º III a



38.244-0	0.001-9	Corretora	VANQUISH CORAL FIRF LP	286.708,30	0,45%	Art 7º III a
			Saldo RJI- 2 Fundos	454.830,04	0,72%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenciaria	61.495.824,83	97,39%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	1.616.198,48		Art 7º I b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa (3%)	22.581,17		Art 7º III a
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	1.638.779,65	2,60%	
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 30/06/2024				63.142.167,42	100,0%	

Aposentados e Pensionistas 83
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês -1
Total de Aposentados/Pensionistas 82

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