



Relatório de Gestão - AGOSTO/2024

Saldo Total - Mês Anterior - julho **65.756.908,54**

Receitas		Valor R\$
Repasse Execut - Folha julho/2024		750.015,92
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha		-
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos		7.455,34
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão		1.410,22
Rendimento de Aplicação Financeira		1.098.203,92
Receita de Compensação Previdenciária - COMPREV		325.479,52
Total Líquido de Receitas		2.182.564,92

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
OI S/A	Serviço de Telefone	250,83
Sanesul S/A	Serviço de Fornecimento de Agua	45,38
Energisa S/A	Serviço de Fornecimento de Energia	256,64
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salario	5.687,30
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores	707,16
Adilson Pereira Vargas	Complemento Salario	2.480,54
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Complemento Salario	2.480,54
SCM Evolutt Conect Ltda - NF 387604 - agosto	Serviço de Internet	129,90
Matia e Leitão Consultores Associados Ltda NF15481 e 15586	Consultoria em Investimentos	2.983,00
Foccus Consultoria Ltda NF 234	Serviço de Consultoria Previdenciária	1.244,37
Comite de Investimentos	Jeton	143,70
Conselho Curador	Jeton	718,50
Conselho Fiscal	Jeton	718,50
Equipe de Licitação	Jeton	862,20
Banco do Brasil	Tarifas Bancarias	300,64
Pororoça Auto Posto III Ltda - NF 1766	Fornecimento de Combustivel	213,13
Andrei Marcelo Faria	Diarias Cpo Grande e Foz do Iguaçu	2.250,00
Aurio Luiz Costa	Diarias Cpo Grande e Foz do Iguaçu	2.250,00
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Diarias Cpo Grande e Foz do Iguaçu	2.250,00
Michel Pasquini Ramos	Diarias Cpo Grande e Foz do Iguaçu	2.250,00
Laercio Bueno de Oliveirra	Diarias Cpo Grande e Foz do Iguaçu	2.250,00
Andrei Marcelo Faria	Restituição Despesas de Viagem Campo Grande e Foz do I	452,31
Aurio Luiz Costa	Restituição Despesas de Viagem Foz do Iguaçu	325,49
Total Despesas Administrativas		41.427,00

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	176.779,50
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	25.939,75
Casems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	17.333,61
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 Pgto - APO/PEN	10.847,91
Banco do Brasil	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	4.420,41
Total Despesas Previdenciárias		251.174,84

Total Despesas - (A+B) 292.601,84

Saldo Contas Bancárias 31/08/2024

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadram ento Resol 3922/2010
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	1.448,04	0,00%	
Saldo Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-4	3933-0	BB	IMA-B 5	478.283,36	0,71%	Art.7º I b
			BB Institucional	6.640.166,53	9,82%	
			IRF-M	5.402.388,67	7,99%	
			IRF-M1	10.648.857,46	15,74%	
			Rend. BB Vertice RF 25 TP	6.519.945,76	9,64%	
			Rend. BB Vertice RF 26 TP	4.501.484,93	6,65%	
			IMA-B	997.285,29	1,47%	
			BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	372.179,09	0,55%	
			BB AÇÕES Dividendos	2.375.373,62	3,51%	
			BB AÇÕES SMAL CAPPs	2.948.030,13	4,36%	
Saldo BB - C/C: 15.635-3				40.883.994,84	60,44%	
71.003-1	787	CEF	FIC Gestão Estratégica	7.355.004,27	10,87%	Art 7º I b
			Caixa Alloc Macro FIC MMercado LP	1.532.305,83	2,27%	Art 10º I
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	4.434.830,42	6,56%	Art 7º III a
			Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	2.361.150,54	3,49%	Art 9º III
			Caixa FIC BR RF Ativa	3.863.708,89	5,71%	Art 7º III a
			Caixa Brasil Ações Livres	3.549.728,80	5,25%	Art 8º, I
			Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	1.523.906,59	2,25%	Art 10º I
					0,00%	



			Saldo CEF - C/C: 71003-1	24.620.635,34	36,40%	
38.245-8	0.001-9	RJI	VANQUISH FORTE ALOCAÇ DINÂMICA FIRF LP	163.363,83	0,24%	Art 7º III a
38.244-0	0.001-9	Corretora	VANQUISH CORAL FIRF LP	286.430,25	0,42%	Art 7º III a
			Saldo RJI- 2 Fundos	449.794,08	0,66%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenciaria	65.954.424,26	97,50%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	1.642.956,65		Art 7º I b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa (3%)	48.042,67		Art 7º III a
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	1.690.999,32	2,50%	
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 31/08/2024	67.646.871,62	100,0%	

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\Relatório de Gestão 2020 - EP 79965-000 - Itaquiraí-MS Fone (67) 3476-2832 itaqui_prev@hotmail.com

6.519.945,76
4.501.484,93