



Relatório de Gestão - SETEMBRO/2024

Saldo Total - Mês Anterior - agosto **67.646.871,62**

Receitas		Valor R\$
Repasse Execut - Folha agosto/2024		749.733,62
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha Agosto e Setembro/2024		13.704,10
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos		7.779,96
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão		1.410,22
Rendimento de Aplicação Financeira		91.747,89
Receita de Compensação Previdenciária - COMPREV		17.533,30
Total Líquido de Receitas		881.909,09

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	250,47
Sanesul S/A	Serviço de Fornecimento de Agua	34,30
Energisa S/A	Serviço de Fornecimento de Energia	358,48
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 408548 - setembro	Serviço de Internet	129,90
Matias e Leitão Consultores Associados Ltda NF15586 e 15841	Consultoria em Investimentos	2.983,00
Focuss Consultoria Ltda NF 240	Serviço de Consultoria Previdenciária	1.244,37
Comite de Investimentos	Jeton	287,40
Conselho Curador	Jeton	718,50
Conselho Fiscal	Jeton	574,80
Equipe de Licitação	Jeton	862,20
Banco do Brasil	Tarifas Bancarias	272,29
Pororoça Auto Posto III Ltda - NF 1874	Fornecimento de Combustivel	291,65
Andrei Marcelo Faria	Diarias Campo Grande	1.250,00
Aurio Luiz Costa	Diarias Campo Grande	1.250,00
Adimp - Ass dos Inst Mun e Estadual de Prev do MS 01/12	Taxa de Associação	673,54
Geplan Assessoria Contabil Ltda NF 133 Parc 01/12	Assessoria Contabil	4.000,00
Dataprev S/A NF 66746 agosto/2024	Serviço de processamento de dados Comprev	300,00
Andrei Marcelo Faria	Restituição Despesas de Viagem Campo Grande	320,11
APEPREV - Ass Paranaense das Ent de Prev do Est e dos Munic	Inscrições Curso de Imersão COMPREV e BG COMPREV em Curitiba	3.450,00
ABIPEM - Assoc Bras de Inst de Previd Estad e municipais	Taxa de Associação	750,00
Michel Pasquini Ramos	Diaria Campo Grande	500,00
Total Despesas Administrativas		42.033,42

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	176.296,86
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	25.939,75
Cassem	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	17.397,63
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	5.215,58
Total Despesas Previdenciárias		251.551,39

Total Despesas - (A+B)	293.584,81
-------------------------------	-------------------

Saldo Contas Bancárias 30/09/2024

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadram ento Resol 4963/2021
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	7.128,07	0,01%	
Saldo Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-4	3933-0	BB	IMA-B 5	480.098,98	0,70%	Art.7º I b
			BB Institucional	6.695.195,89	9,81%	Art 7º III a
			IRF-M	5.419.613,22	7,94%	
			IRF-M1	11.215.962,56	16,44%	
			Rend. BB Vertice RF 25 TP	6.587.562,79	9,65%	Art.7º I b
			Rend. BB Vertice RF 26 TP	4.523.848,55	6,63%	
			IMA-B	990.446,71	1,45%	
			BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	374.052,64	0,55%	Art 10º I
			BB AÇÕES Dividendos	2.891.661,15	4,24%	Art 8º I
			BB AÇÕES SMAL CAPPs	2.242.529,07	3,29%	Art 8º I
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	41.420.971,56	60,70%	
71.003-1	787	CEF	FIC Gestão Estratégica	7.393.585,00	10,84%	Art 7º I b
			Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	1.533.649,91	2,25%	Art 10º I
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	4.472.659,16	6,55%	Art 7º III a
			Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	2.353.491,99	3,45%	Art 9º III
			Caixa FIC BR RF Ativa	3.891.625,22	5,70%	Art 7º III a
			Caixa Brasil Ações Livres	3.441.459,48	5,04%	Art 8º, I
			Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	1.559.394,87	2,29%	Art 10º I
				0,00%		



			Saldo CEF - C/C: 71003-1	24.645.865,63	36,12%	
38.245-8	0.001-9	RJI	VANQUISH FORTE ALOCAÇ DINÂMICA FIRF LP	159.078,94	0,23%	Art 7º III a
38.244-0	0.001-9	Corretora	VANQUISH CORAL FIRF LP	285.129,90	0,42%	Art 7º III a
			Saldo RJI- 2 Fundos	444.208,84	0,65%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenciaria	66.511.046,03	97,47%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	1.656.086,12		Art 7º I b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa (3%)	60.935,68		Art 7º III a
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	1.717.021,80	2,52%	
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 30/09/2024	68.235.195,90	100,0%	

Aposentados e Pensionistas 83
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês 0
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



67646871,62

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

6.519.945,76
4.501.484,93