



Relatório de Gestão - OUTUBRO/2024

Saldo Total - Mês Anterior - setembro

68.235.195,90

Receitas		Valor R\$
Repasso Executivo - Folha setembro/2024		746.553,49
Atualização Monetária -		-
Repasso Legislativo - Folha outubro/2024		6.852,05
Repasso - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos		7.902,57
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão		1.410,22
Rendimento de Aplicação Financeira		570.467,13
Receita de Compensação Previdenciária - COMPREV		-
Total Líquido de Receitas		1.333.185,46

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Aconprev Consultoria Administrativa e Previdenciária Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária	9.343,34
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc	471,09
Michel Pasquini Ramos	Restituição Despesas de Viagem Campo Grande	232,13
W3 Tecnologia LTDA	Manutenção Site	726,62
Energisa S/A	Serviço de Fornecimento de Energia	628,63
OI S/A	Serviço de telefone	250,44
Sanesul S/A	Serviço de Fornecimento de Agua	78,62
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	134,90
Matias e Leitão Consultores Associados Ltda NF16108	Consultoria em Investimentos	1.491,50
Foccus Consultoria Ltda NF 250	Serviço de Consultoria Previdenciária	1.244,37
Comite de Investimentos	Jeton	287,40
Conselho Curador	Jeton	718,50
Conselho Fiscal	Jeton	718,50
Equipe de Licitação	Jeton	862,20
Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	242,59
Pororoça Auto Posto III Ltda - NF 1955	Fornecimento de Combustível	347,09
Andrei Marcelo Faria	Diárias Curitiba	2.100,00
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Diárias Curitiba	2.100,00
Michel Pasquini Ramos	Diárias Curitiba	2.100,00
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Restituição Despesas de Viagem Curitiba	644,50
Adimp - Ass dos Inst Mun e Estadual de Prev do MS 01/12	Serviço de processamento de dados Comprev	673,54
Dataprev S/A NF 66746 agosto/2024	Serviço de processamento de dados Comprev	300,00
Prefeitura Municipal	Repasso referente a Staf Sistemas Ltda pago pelo Municipio	10.476,90
Total Despesas Administrativas		47.528,40

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	176.297,71
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 Pcto - APO/PEN	10.847,06
Banco do Brasil	Desp Extra Consignado Folha de Pcto - APO/PEN	5.215,58
Total Despesas Previdenciárias		251.551,39

Total Despesas - (A+B)	299.079,79
Saldo Contas Bancárias 30/09/2024	

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadram
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	8.005,56	0,01%	ento Resol 4963/2021
Saldo Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-4	3933-0	BB	IMA-B 5	0,00	0,00%	Art.7º I b
			BB Institucional	6.756.564,27	9,75%	Art 7º III a
			IRF-M	5.429.785,46	7,84%	
			IRF-M1	11.307.570,59	16,32%	
			Rend. BB Vertice RF 25 TP	6.663.722,05	9,62%	Art.7º I b
			Rend. BB Vertice RF 26 TP	4.564.109,62	6,59%	
			IMA-B	0,00	0,00%	
			BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	2.301.098,41	3,32%	Art 10º I
			BB AÇÕES Dividendos	2.846.259,83	4,11%	Art 8º I
			BB AÇÕES SMAL CAPPs	2.259.973,96	3,26%	Art 8º I
Saldo BB - C/C: 15.635-3				42.129.084,19	60,82%	
71.003-1	787	CEF	FIC Gestão Estratégica	7.457.021,50	10,77%	Art 7º I b
			Caixa FI JUROS E MOEDAS MM LP	1.538.985,26	2,22%	Art 10º I
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	4.513.741,19	6,52%	Art 7º III a
			Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	2.492.779,42	3,60%	Art 9º III
			Caixa FIC BR RF Ativa	3.921.807,74	5,66%	Art 7º III a
			Caixa Brasil Ações Livres	3.478.564,72	5,02%	Art 8º, I
			Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	1.554.105,33	2,24%	Art 10º I
				0,00%		



			Saldo CEF - C/C: 71003-1		24.957.005,16	36,03%	
38.245-8	0.001-9	RJI	VANQUISH FORTE ALOCAÇ DINÂMICA FIRF LP	153.981,28	0,22%		Art 7º III a
38.244-0	0.001-9	Corretora	VANQUISH CORAL FIRF LP	283.400,91	0,41%		Art 7º III a
			Saldo RJI- 2 Fundos	437.382,19	0,63%		
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenciaria	67.523.471,54	97,48%		
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	1.669.612,45			Art 7º I b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa (3%)	68.212,02			Art 7º III a
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	1.737.824,47	2,51%		
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios	0,00			
17.100-X	3933-0	Brasil	Conta Comprev - Compensação Previdenciaria	0,00			
			Saldo Total Disponível em 31/10/2024	69.269.301,57	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