



**Relatório de Gestão - NOVEMBRO/2024**

**Saldo Total - Mês Anterior - outubro 69.269.301,57**

Receitas		Valor R\$
Repasse Executivo - Folha outubro/2024		747.742,81
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha novembro/2024		7.487,02
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos		7.455,37
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão		1.410,22
Rendimento de Aplicação Financeira		319.632,18
Receita de Compensação Previdenciária - COMPREV		35.066,60
<b>Total Líquido de Receitas</b>		<b>1.118.794,20</b>

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
<b>Despesas Administrativas - (A)</b>		
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
Geplan Assessoria Contabil Ltda NF 143 e 156 Parc 02 e 03/12	Assessoria Contabil	8.000,00
Prefeitura Municipal	Repasse referente a Staf Sistemas Ltda pago pelo Municipio	10.476,90
Porroca Auto Posto III Ltda - NF 2024	Fornecimento de Combustivel	169,36
Adimp - Ass dos Inst Mun e Estadual de Prev do MS 01/12	Taxa Associação	673,54
W3 Tecnologia LTDA	Manutenção Site	726,62
SCM Evolutt Conect Ltda - NF 446197 - novembro	Serviço de Internet	134,90
Foccus Consultoria Ltda NF 258	Serviço de Consultoria RH e e-Social	1.244,37
Andrei Marcelo Faria	Diarias Campo Grande	1.000,00
Aurio Luiz Costa	Diarias Campo Grande	1.000,00
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Diarias Campo Grande	1.000,00
Laercio Bueno de Oliveira	Diarias Campo Grande	1.000,00
Andrei Marcelo Faria	Restituição Viagem a Campo Grande	333,54
Matias e Leitão Consultores Associados Ltda NF16374	Consultoria em Investimentos	1.491,50
Dataprev S/A NF 73830 outubro/2024	Serviço de processamento de dados Comprev	300,00
Andrei Marcelo Faria	Diarias Dourados	800,00
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Diarias Dourados	800,00
Michel Pasquini Ramos	Diarias Dourados	800,00
Noelma Tavares da Silva Santos	Diarias Dourados	800,00
Sanesul S/A	Serviço de Fornecimento de Agua	45,38
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
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	94,78
Energisa S/A	Serviço de Fornecimento de Energia	709,88
<b>Total Despesas Administrativas</b>		<b>55.213,64</b>

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
Cassems	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 Pgto - APO/PEN	10.847,06
Banco do Brasil	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	5.215,58
<b>Total Despesas Previdenciárias</b>		<b>251.551,39</b>

**Total Despesas - (A+B) 306.765,03**

Saldo Contas Bancárias 30/11/2024						
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 4963/2021
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	8.375,79	0,01%	
<b>Saldo Aplicações Investimentos/FUNDOS</b>						
15.635-4	3933-0	BB	IMA-B 5	0,00	0,00%	Art.7º I b
			BB Institucional	6.809.932,33	9,72%	Art.7º III a
			IRF-M	5.400.447,65	7,71%	
			IRF-M1	11.369.168,32	16,22%	Art.7º I b
			Rend. BB Vertice RF 25 TP	6.541.387,92	9,33%	
			Rend. BB Vertice RF 26 TP	4.582.556,56	6,54%	
			BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	2.283.701,22	3,26%	Art 10º I
			BB MASTER JGP EQUILIBRIO 30 IS RF CP	2.010.544,78	2,87%	Art 8º I
			BB AÇÕES Dividendos	2.792.992,41	3,99%	Art 8º I
			BB AÇÕES SMAL CAPPS	2.101.490,33	3,00%	Art 8º I
<b>Saldo BB - C/C: 15.635-3</b>				<b>43.892.221,52</b>	<b>62,63%</b>	
71.003-1	787	CEF	FIC Gestão Estratégica		0,00%	Art 7º I b
			Caixa FI JUROS E MOEDAS MM LP	1.550.575,83	2,21%	Art 10º I
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	10.741.275,98	15,33%	Art 7º III a
			Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	2.698.773,57	3,85%	Art 9º III
			Caixa FIC BR RF Ativa	3.932.842,56	5,61%	Art 7º III a
Caixa Brasil Ações Livres	3.434.274,72	4,90%	Art 8º, I			



				Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	1.647.707,04	2,35%	Art 10º I
						0,00%	
				<b>Saldo CEF - C/C: 71003-1</b>	<b>24.005.449,70</b>	<b>34,25%</b>	
38.245-8	0.001-9	RJI		VANQUISH FORTE ALOCAÇ DINÂMICA FIRF LP	147.893,59	0,21%	Art 7º III a
38.244-0	0.001-9	Corretora		VANQUISH CORAL FIRF LP	280.787,06	0,40%	Art 7º III a
				<b>Saldo RJI- 2 Fundos</b>	<b>428.680,65</b>	<b>0,61%</b>	
				<b>Saldo para Pgto de Despesas Previdenciaria</b>	<b>68.326.351,87</b>	<b>97,50%</b>	
15.636-1	3933-0	Brasil		RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	1.678.707,62		Art 7º I b
				RF Fluxo p/ Desp Administrativa (3%)	67.895,46		Art 7º III a
				<b>Saldo para Pgto de Despesas Admin</b>	<b>1.746.603,08</b>	<b>2,49%</b>	
15.637-X	3933-0	Brasil		<b>Conta Pagamento Beneficios</b>	0,00		
17.100-X	3933-0	Brasil		<b>Conta Comprev - Compensação Previdenciaria</b>	0,00		
<b>Saldo Total Disponível em</b>				<b>30/11/2024</b>	<b>70.081.330,74</b>	<b>100,0%</b>	

**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