



**Relatório de Gestão - DEZEMBRO/2024**

Saldo Total - Mês Anterior - novembro

70.081.330,74

Receitas		Valor R\$
Repasso Executivo - Folha novembro, dezembro e 13º/2024		2.253.157,80
Atualização Monetária -		-
Repasso Legislativo - Folha dezembro e 13º/2024		15.031,22
Repasso - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos		8.227,13
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão		2.820,44
Rendimento de Aplicação Financeira		(307.367,62)
Receita de Compensação Previdenciária - COMPREV		907.591,36
<b>Total Líquido de Receitas</b>		<b>2.879.460,33</b>

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
<b>Despesas Administrativas - (A)</b>		
Andrei Marcelo Faria	Restituição despesa de Viagem a Dourados	64,00
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 167	Assessoria Contabil	4.000,00
OI S/A	Serviço de telefone	494,71
Pororoça Auto Posto III Ltda - NF 2121	Fornecimento de Combustível	339,91
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 467324 - dezembro	Serviço de Internet	134,90
Foccus Consultoria Ltda NF 268	Serviço de Consultoria RH e e-Social	1.244,37
Matias e Leitão Consultores Associados Ltda NF16646	Consultoria em Investimentos	1.491,50
Dataprev S/A NF 74969 novembro/2024	Serviço de processamento de dados Comprev	293,25
Gente Seguradora	Prestação Serviço Seguro de Veiculo	1.699,00
Sanesul S/A	Serviço de Fornecimento de Agua	39,84
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salario	11.374,60
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores	1.414,32
Adilson Pereira Vargas	Complemento Salario	4.961,08
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Complemento Salario	4.961,08
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 Bancarias	41,94
Energisa S/A	Serviço de Fornecimento de Energia	684,59
Apeprev - Ass Par das Ent Prev do Est e dos Munic	Inscrição ?Congresso RPPS 2024; O que fazer?	3.500,00
<b>Total Despesas Administrativas</b>		<b>50.540,28</b>

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	377.911,85
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	55.557,47
Casems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	17.397,63
Folha de Pagamento	Despesa Extra - Contribuição Previdenciária	2.820,44
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN	28.092,84
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	5.549,64
<b>Total Despesas Previdenciárias</b>		<b>498.176,93</b>

<b>Total Despesas - (A+B)</b>		<b>548.717,21</b>
-------------------------------	--	-------------------

Saldo Contas Bancárias 31/12/2024						
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 4963/2021
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	1.510.224,15	2,09%	
<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	6.853.556,10	9,46%	Art 7º III a
			IRF-M	5.311.283,66	7,33%	
			IRF-M1	12.586.956,97	17,38%	Art.7º I b
			Rend. BB Vertice RF 25 TP	6.598.681,56	9,11%	
			Rend. BB Vertice RF 26 TP	4.587.322,36	6,34%	
			BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	2.295.328,30	3,17%	Art 10º I
			BB MASTER JGP EQUILIBRIO 30 IS RF CP	2.018.775,66	2,79%	Art 8º I
			BB AÇÕES Dividendos	2.658.768,46	3,67%	Art 8º I
			BB AÇÕES SMAL CAPPS	1.883.532,79	2,60%	Art 8º I
<b>Saldo BB - C/C: 15.635-3</b>				<b>44.794.205,86</b>	<b>61,86%</b>	
71.003-1	787	CEF	FIC Gestão Estratégica		0,00%	Art 7º I b
			Caixa FI JUROS E MOEDAS MM LP	1.563.050,46	2,16%	Art 10º I
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	10.829.932,04	14,96%	Art 7º III a
			Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	2.817.639,64	3,89%	Art 9º III
			Caixa FIC BR RF Ativa	3.924.345,75	5,42%	Art 7º III a
Caixa Brasil Ações Livres	3.170.310,04	4,38%	Art 8º, I			



			Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	1.616.863,23	2,23%	Art 10º I
					0,00%	
			<b>Saldo CEF - C/C: 71003-1</b>	<b>23.922.141,16</b>	<b>33,04%</b>	
38.245-8	0.001-9	RJI	VANQUISH FORTE ALOCAÇ DINÂMICA FIRF LP	143.596,12	0,20%	Art 7º III a
38.244-0	0.001-9	Corretora	VANQUISH CORAL FIRF LP	279.367,66	0,39%	Art 7º III a
			<b>Saldo RJI- 2 Fundos</b>	<b>422.963,78</b>	<b>0,58%</b>	
			<b>Saldo para Pgto de Despesas Previdenciaria</b>	<b>69.139.310,80</b>	<b>95,48%</b>	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	1.690.051,84		Art 7º I b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa (3%)	72.487,07		Art 7º III a
			<b>Saldo para Pgto de Despesas Admin</b>	<b>1.762.538,91</b>	<b>2,43%</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 31/12/2024</b>				<b>72.412.073,86</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\Ingresso EP 79965-000 - Itaquiraí-MS Fone (67) 3476-2832 itaqui\_prev@hotmail.com