



Relatório de Gestão - JANEIRO/2025

Saldo Total - Mês Anterior - dezembro

72.412.073,86

Receitas	Valor R\$
Repasse Executivo -	-
Atualização Monetária -	-
Repasse Legislativo -	-
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos	12.524,51
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão	1.306,23
Rendimento de Aplicação Financeira	1.083.154,59
Receita de Compensação Previdenciária - COMPREV	191.819,53
Total Líquido de Receitas	1.288.804,86

Despesas			Valor R\$
Descrição	Tipo/Classificação		
Despesas Administrativas - (A)			
Tribunal de Justiça - MS	Precatorio Proc 0801809-96.2018.8.12.0051 Honorarios		5.421,68
Aconprev Consultoria Administrativa e Previdenciaria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária		9.343,34
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc		471,09
W3 Tecnologia LTDA	Manutenção Site		726,62
Adimp - Ass dos Inst Mun e Estadual de Prev do MS 01/12	Taxa Associação		673,54
Geplan Assessoria Contabil Ltda NF 177 Parc 05/12 05.01.25	Serviço de Consultoria RH e e-Social		4.000,00
Foccus Consultoria Ltda NF 275 14/01/2025	Serviço de Consultoria RH e e-Social		1.244,37
Geplan Assessoria Contabil Ltda NF 194 Curso 17.01.25	1 Inscrição Curso treinamento contabil encerram exercicio 2024		480,00
SCM Evolutt Conect Ltda - NF 467324 - dezembro	Serviço de Internet		134,90
Prefeiruta Municipal	Repasse referente a Staf Sistemas Ltda pago pelo Municipio		5.238,45
Matias e Leitão Cons Associados Ltda NF 16922 20/01/25	Consultoria em Investimentos		1.491,50
Emp de Tec e Inf da Previd - Dataprev S/A NF 78035 e 80200	Serviço de processamento de dados Comprev		593,25
Andrei Marcelo Faria	Diárias Campo Grande		900,00
Adilson Pereira Vargas	Diarias Campo Grande		900,00
Andrei Marcelo Faria	Restituição despesas de viagem a Campo Grande		237,10
Energisa S/A	Serviço de Fornecimento de Energia		414,82
Sanesul S/A	Serviço de Fornecimento de Agua		45,38
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salario		7.206,68
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores		1.283,46
Adilson Pereira Vargas	Complemento Salario		3.109,25
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Complemento Salario		3.109,25
Michel Pasquini Ramos	Complemento Salario		921,16
Comite de Investimentos	Jeton		500,20
Conselho Curador	Jeton		1.250,50
Conselho Fiscal	Jeton		750,30
Equipe de Licitação	Jeton		1.500,60
Banco do Brasil	Tarifas Bancarias		46,82
Total Despesas Administrativas			51.994,26

Despesas Previdenciárias - (B)			
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados		178.763,24
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas		27.427,43
Cassems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas		17.835,45
Folha de Pagamento	Despesa Extra Contribuição Previdenciária		1.306,23
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN		14.491,28
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
Total Despesas Previdenciárias			256.220,33

Total Despesas - (A+B) 308.214,59

Saldo Contas Bancárias 31/01/2025

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 4963/2021
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	186.138,07	0,25%	
Saldo Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-4	3933-0	BB	IMA-B 5	0,00	0,00%	Art.7º I b
			BB Institucional	6.931.510,22	9,44%	Art.7º III a
			IRF-M	5.445.987,48	7,42%	
			IRF-M1	14.035.699,60	19,12%	Art.7º I b
			Rend. BB Vertice RF 25 TP	6.679.246,24	9,10%	
			Rend. BB Vertice RF 26 TP	4.656.810,48	6,35%	
			BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	2.319.063,73	3,16%	Art 10º I
			BB MASTER JGP EQUILIBRIO 30 IS RF CP	2.042.983,75	2,78%	Art 8º I
			BB AÇÕES Dividendos	2.763.256,80	3,77%	Art 8º I
			BB AÇÕES SMAL CAPPS	2.003.068,74	2,73%	Art 8º I
Saldo BB - C/C: 15.635-3				46.877.627,04	63,87%	
71.003-1	787	CEF	FIC Gestão Estratégica		0,00%	Art 7º I b
			Caixa FI JUROS E MOEDAS MM LP	1.578.858,39	2,15%	Art 10º I
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	10.946.980,95	14,92%	Art 7º III a
			Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	2.697.067,92	3,67%	Art 9º III
			Caixa FIC BR RF Ativa	3.992.640,79	5,44%	Art 7º III a
			Caixa Brasil Ações Livres	3.299.045,91	4,50%	Art 8º, I



			Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	1.659.550,80	2,26%	Art 10º I
					0,00%	
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	24.174.144,76	32,94%	
38.245-8	0.001-9	RJI	VANQUISH FORTE ALOCAÇ DINÂMICA FIRF LP	142.250,88	0,19%	Art 7º III a
38.244-0	0.001-9	Corretora	VANQUISH CORAL FIRF LP	280.231,99	0,38%	Art 7º III a
			Saldo RJI- 2 Fundos	422.482,87	0,58%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenciaria	71.474.254,67	97,39%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	1.711.283,51		Art 7º I b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa (3%)	20.987,88		Art 7º III a
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	1.732.271,39	2,36%	
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			31/01/2025	73.392.664,13	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