



Relatório de Gestão - MAIO/2025

Saldo Total - Mês Anterior - abril

77.508.995,21

Receitas		Valor R\$
Repasse Executivo - Folha abril		827.607,60
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha maio		8.482,98
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos		7.761,43
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão		1.545,44
Rendimento de Aplicação Financeira		1.164.869,11
Receita de Compensação Previdenciária - COMPREV		-
Total Líquido de Receitas		2.010.266,56

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Restituição despesas de Viagem Ponta Porã	498,38
Staf Sistemas Ltda NF 18381 11/04/25	Locação de Sistemas	3.078,70
Adimp - Ass dos Inst Mun e Estadual de Prev do MS 01/12	Taxa Associação	673,54
Geplan Assessoria Contabil Ltda NF 256 Parc 08/12 06.03.25	Acessoria Contabil	4.000,00
Staf Sistemas Ltda	Locação de Sistemas	6.157,40
W3 Tecnologia LTDA	Manutenção Site	726,62
Aconprev Consultoria Administrativa e Previdenciária Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária	9.343,34
Pororoça Auto Posto III Ltda - NF 2523	Fornecimento de Combustível	222,61
Emp de Tec e Inf da Previdencia - Dataprev S/A 86936	Serviço de processamento de dados CompREV	285,60
SCM Evolutt Conect Ltda - NF 576414 - maio	Serviço de fornecimento de Internet	128,42
Matias e Leitão Consultores Associados Ltda NF 17671	Consultoria em Investimentos	1.419,91
Adilson Pereira Vargas	Complemento Salario	3.109,25
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salario	9.931,91
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Complemento Salario	3.109,25
Michel Pasquini Ramos	Complemento Salario	1.228,18
Foccus Consultoria Ltda NF 327	Serviço de Consultoria RH e e-Social	1.244,37
Geplan Assessoria Contabil Ltda NF 277	Acessoria Contabil	4.000,00
Energisa S/A	Serviço de Fornecimento de energia	533,06
Sanesul S/A	Serviço de Fornecimento de Agua	73,08
Comite de Investimentos	Jeton	750,30
Conselho Curador	Jeton	1.250,50
Conselho Fiscal	Jeton	750,30
Equipe de Licitação	Jeton	1.500,60
Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	45,04
Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda NF 5298	Consultoria Atuarial	10.582,14
Total Despesas Administrativas		64.642,50

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	199.047,70
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	27.277,37
Cassem's	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	21.205,61
Folha de Pagamento	Despesa Extra - Contribuição Previdenciária	1.545,44
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN	
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	6.819,03
Total Despesas Previdenciárias		266.742,21

Total Despesas - (A+B)	331.384,71
-------------------------------	-------------------

Saldo Contas Bancárias 31/05/2025						
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 4963/2021
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	18.280,38	0,02%	
Saldo Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-4	3933-0	BB	IMA-B 5	0,00	0,00%	
			BB Tesouro Selic RF LP	3.104.653,85	3,92%	
			IRF-M1	16.434.168,05	20,75%	Art.7º I b
			BB Previd Vert Especial 2026	6.917.256,62	8,74%	
			Rend. BB Vertice RF 26 TP	4.658.053,10	5,88%	
			BB Previd RF Perfil	11.057.231,52	13,96%	Art.7º III a
			BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	2.403.499,54	3,04%	Art.10º I
			BB MASTER JGP EQUILIBRIO 30 IS RF CP	2.135.395,79	2,70%	Art.7º Vb
			BB AÇÕES Dividendos	2.976.021,39	3,76%	Art.8º I
			BB AÇÕES SMAL CAPPS	2.392.390,66	3,02%	Art.8º I
Saldo BB - C/C: 15.635-3				52.078.670,52	65,77%	
71.003-1	787	CEF	CAIXA FI Brasil RF Ref DI LP	3.758.882,23	4,75%	Art.7º III a
			Caixa FI JUROS E MOEDAS MM LP	1.641.169,85	2,07%	Art.10º I
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	11.412.076,70	14,41%	Art.7º III a
			Caixa FIC BR RF Ativa	4.127.577,85	5,21%	
			Caixa Brasil Ações Livres	3.712.452,63	4,69%	Art.8º, I
Saldo CEF - C/C: 71003-1				24.652.159,26	31,13%	
38.245-8	0.001-9	RJI	VANQUISH FORTE ALOCAÇ DINÂMICA FIRF LP	136.426,61	0,17%	Art.7º III a
38.244-0	0.001-9	Corretora	VANQUISH CORAL FIRF LP	283.855,90	0,36%	Art.7º III a
Saldo RJI- 2 Fundos				420.282,51	0,53%	
Saldo para Pgto de Despesas Previdenciária				77.151.112,29	97,43%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	1.976.341,50		Art.7º I b



10.000	0000	UF	RF Fluxo p/ Desp Administrativa (3%)	42.142,89	Art 7º III a
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	2.018.484,39	2,55%
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 31/05/2025				79.187.877,06	100,0%



Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente



Aposentados e Pensionistas 85
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês 1
Total de Aposentados/Pensionistas 86

Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ ITAQUI-PREV.
CNPJ – 15.564.779/0001-45



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

|