



Relatório de Gestão - SETEMBRO/2025

Saldo Total - Mês Anterior - Agosto

82.455.890,63

Receitas	Valor R\$
Repasse Executivo - Folha junho	305.416,57
Atualização Monetária -	-
Repasse Legislativo - Folha julho	8.482,98
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos	5.562,87
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão	1.545,44
Rendimento de Aplicação Financeira	1.200.550,57
Receita de Compensação Previdenciária - COMPREV	48.294,64
Total Líquido de Receitas	1.569.853,07

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Staf Sitemas LTDA - NF 18982 08/25	Locação de Sistemas	9.236,10
Pororoca Auto Posto III Ltda - NF 2870	Fornecimento de Combustível	189,83
Geplan Assessoria Contabil Ltda NF 397	Acessoria Contabil	4.198,00
Andrei Marcelo Faria	Diárias Foz do Iguaçu	1.500,00
Aurio Luiz Costa	Diárias Foz do Iguaçu	1.500,00
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Diárias Foz do Iguaçu	1.500,00
Michel Pasquini Ramos	Diárias Foz do Iguaçu	1.500,00
Aconprev Consultoria Administrativa e Previdenciária Ltda	Serviço de processamento de dados Comprev	300,00
Aconprev Consultoria Administrativa e Previdenciária Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária	9.343,34
Dataprev S/A NF 95589 agosto/2025	Serviço de processamento de dados Comprev	300,00
Andrei Marcelo Faria	Restituição despesas de Viagem a Foz do Iguaçu	231,70
Andrei Marcelo Faria	Diárias Campo Grande	1.200,00
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Diárias Campo Grande	1.200,00
Michel Pasquini Ramos	Diárias Campo Grande	1.200,00
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Restituição despesas de Viagem a Campo Grande	232,52
Foccus Consultoria Ltda NF 390	Serviço de Consultoria RH e e-Social	1.305,80
Matias e Leitão Consultores Associados Ltda NF 19158	Consultoria em Investimentos	1.488,55
SCM Evolutt Conect Ltda - NF 683247 - setembro	Serviço de fornecimento de Internet	135,01
Energisa S/A	Serviço de Fornecimento de energia	132,11
Sanesul S/A	Serviço de Fornecimento de Agua	29,56
Adilson Pereira Vargas	Complemento Salario	3.109,25
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salario	7.142,75
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Complemento Salario	3.109,25
Michel Pasquini Ramos	Complemento Salario	921,16
Conselho Curador	Jeton	1.250,50
Conselho Fiscal	Jeton	1.000,40
Equipe de Licitação	Jeton	1.500,60
Banco do Brasil	Tarifas Bancarias	44,65
Total Despesas Administrativas		54.801,08

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	208.553,87
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	26.622,78
Casems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	22.500,87
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	11.276,90
Banco do Brasil	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	7.010,20
Total Despesas Previdenciárias		277.510,06

Total Despesas - (A+B) **332.311,14**

Saldo Contas Bancárias 30/09/2025

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 4963/2021
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	19.826,71	0,02%	
Saldo Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-4	3933-0	BB	IMA-B 5	0,00	0,00%	Art.7º I b
			BB Tesouro Selic RF LP	3.252.332,62	3,89%	
			IRF-M1	17.181.079,79	20,53%	
			BB Previd Vert Especial 2026	6.947.220,35	8,30%	
			Rend. BB Vertice RF 26 TP	4.679.654,65	5,59%	Art.7º III a
			BB Previd RF Perfil	11.595.504,60	13,85%	
			BB MASTER JGP EQUILIBRIO 30 IS RF CP	2.242.530,37	2,68%	
			BB AÇÕES Dividendos	3.155.469,81	3,77%	
			BB AÇÕES SMAL CAPPS	2.435.153,38	2,91%	Art.8º I
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	51.488.945,57	61,52%	
71.003-1	787	CEF	CAIXA FI Brasil RF Ref DI LP	3.941.912,44	4,71%	Art.7º III a
			Caixa FI JUROS E MOEDAS MM LP	1.717.092,86	2,05%	Art.10º I
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	11.966.588,38	14,30%	Art.7º III a
			Caixa FIC BR RF Ativa	4.262.144,74	5,09%	Art.8º, I
			Caixa Brasil Ações Livres	3.954.079,56	4,72%	
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	25.841.817,98	30,88%	
c/c 885014-9	1	BTG Pac	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT RL	3.701.976,63	4,42%	Art.10º I
				3.701.976,63		



38.245-8	0.001-9	RJI	VANQUISH FORTE ALOCAÇ DINÂMICA FIRF LP	133.747,19	0,16%	Art 7º III a
38.244-0	0.001-9	Corretora	VANQUISH CORAL FIRF LP	293.599,22	0,35%	Art 7º III a
Saldo RJI- 2 Fundos				427.346,41	4,77%	
Saldo para Pgto de Despesas Previdenciaria				81.460.086,59	97,17%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	2.068.965,66		Art 7º I b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa (3%)	144.553,60		Art 7º III a
Saldo para Pgto de Despesas Admin				2.213.519,26	2,64%	
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 30/09/2025				83.693.432,56	99,8%	



Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente



Aposentados e Pensionistas 86
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês 2
Total de Aposentados/Pensionistas 88

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 2020\Anexo 1 - Programa de CEP 79965-000 - Itaquiraí-MS Fone (67) 3476-2832 itaquiprev@hotmail.com