



Relatório de Gestão - OUTUBRO/2025

Saldo Total - Mês Anterior - Setembro **83.693.432,56**

Receitas	Valor R\$
-----------------	------------------

Repasso Executivo - Folha setembro	304.513,78
Atualização Monetária -	-
Repasso Legislativo - Folha outubro	8.482,98
Repasso - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos	5.562,87
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão	1.545,44
Rendimento de Aplicação Financeira	1.082.645,70
Receita de Compensação Previdenciária - COMPREV	48.294,64
Total Líquido de Receitas	1.451.045,41

Despesas

Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Staf Sistemas LTDA -NF 19103 09/25	Locação de Sistemas	9.236,10
Pororoca Auto Posto III Ltda - NF 2951	Fornecimento de Combustível	416,42
Geplan Assessoria Contabil Ltda NF 425	Assessoria Contabil	4.198,00
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Diárias Campo Grande	1.500,00
Michel Pasquini Ramos	Diárias Campo Grande	1.500,00
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Restituição despesas de Viagem a Campo Grande	236,72
Aconprev Consultoria Administrativa e Previdenciária Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária	9.801,79
Dataprev S/A NF 99630 outubro/2025	Serviço de processamento de dados Comprev	300,00
W3 Tecnologia Ltda	Serviço de Hospedagem de Site	1.008,00
Staf Sistemas LTDA -NF 19174 10/25	Locação de Sistemas	3.078,70
Foccus Consultoria Ltda NF 405	Serviço de Consultoria RH e e-Social	1.305,80
Matias e Leitão Consultores Associados Ltda NF 19466	Consultoria em Investimentos	1.488,55
SCM Evolutt Conect Ltda - NF 690871 - outubro	Serviço de fornecimento de Internet	135,01
Energisa S/A	Serviço de Fornecimento de energia	132,57
Sanesul S/A	Serviço de Fornecimento de Água	58,81
Adilson Pereira Vargas	Complemento Salário	3.109,25
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salário	7.142,75
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Complemento Salário	3.109,25
Michel Pasquini Ramos	Complemento Salário	921,16
Comitê de Investimentos	Jeton	1.000,40
Conselho Curador	Jeton	1.250,50
Conselho Fiscal	Jeton	1.250,50
Equipe de Licitação	Jeton	1.500,60
Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	51,89
Total Despesas Administrativas	53.732,77	

Despesas Previdenciárias - (B)

Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	229.988,12
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	24.577,43
Cassems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	15.060,79
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 Pgt - APO/PEN	11.276,90
Banco do Brasil	Desp Extra Consignado Folha de Pgt - APO/PEN	7.010,20
Total Despesas Previdenciárias	289.458,88	

Total Despesas - (A+B) **343.191,65**

Saldo Contas Bancárias 31/10/2025

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 4963/2021
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	18.335,34	0,02%	
Saldo Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-4	3933-0	BB	IMA-B 5 BB Tesouro Selic RF LP IRF-M1 BB Previd Vert Especial 2026 Rend. BB Vertice RF 26 TP BB Previd RF Perfil BB MASTER JGP EQUILÍBIO 30 IS RF CP BB AÇÕES Dividendos BB AÇÕES SMAL CAPPs	0,00 3.293.054,82 17.397.531,13 7.016.398,79 4.726.219,27 11.743.325,00 2.270.487,69 3.210.195,91 2.439.324,02	0,000% 3,88% 20,52% 8,27% 5,57% 13,85% 2,68% 3,79% 2,88%	Art.7º I b Art 7º III a Art.7º Vb Art 8º I Art 8º I
71.003-1	787	CEF	Saldo BB - C/C: 15.635-3 CAIXA FI Brasil RF Ref DI LP Caixa FI JUROS E MOEDAS MM LP FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA Caixa FIC BR RF Ativa Caixa Brasil Ações Livres	52.096.536,63 3.991.089,12 1.740.051,73 12.116.876,39 4.316.706,85 4.033.920,34	61,43% 4,71% 2,05% 14,29% 5,09% 4,76%	Art 7º III a Art 10º I Art 7º III a Art 8º I
c/c 885014-9	1	BTG Pac	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT RL	3.787.040,51	4,47%	Art 10º I
				3.787.040,51		
38.245-8	0.001-9	RJI	VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	133.966,09	0,16%	Art 7º III a
38.244-0	0.001-9	Corretora	VANQUISH CORAL FIRF LP	296.382,03	0,35%	Art 7º III a
			Saldo RJI- 2 Fundos	430.348,12	4,82%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenciária	82.512.569,69	97,14%	
15 636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	2.095.030,99		Art 7º I b



10.000,00	0000,00	0000,00	RF Fluxo p/ Desp Administrativa (3%)	175.350,30	Art 7º III a
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	2.270.381,29	2,68%
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios	972,35	
17.100-X	3933-0	Brasil	Conta Comprev - Compensação Previdenciária	0,00	
			Saldo Total Disponível em	31/10/2025	84.802.258,67
					99,8%



Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente



Aposentados e Pensionistas
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês
Total de Aposentados/Pensionistas

86
4
90

Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro



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