



Relatório de Gestão - OUTUBRO/2025

Saldo Total - Mês Anterior - Setembro

83.693.432,56

Receitas	Valor R\$
Repasse Executivo - Folha setembro	304.513,78
Atualização Monetária -	-
Repasse Legislativo - Folha outubro	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	1.082.645,70
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 Sitemas 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 Sitemas 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 Agua	58,81
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
Comite 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 Bancarias	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
Casems	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 Pgto - APO/PEN	11.276,90
Banco do Brasil	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - 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\$	%
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	0,00	0,00%
			BB Tesouro Selic RF LP	3.293.054,82	3,88%
			IRF-M1	17.397.531,13	20,52%
			BB Previd Vert Especial 2026	7.016.398,79	8,27%
			Rend. BB Vertice RF 26 TP	4.726.219,27	5,57%
			BB Previd RF Perfil	11.743.325,00	13,85%
			BB MASTER JGP EQUILIBRIO 30 IS RF CP	2.270.487,69	2,68%
			BB AÇÕES Dividendos	3.210.195,91	3,79%
			BB AÇÕES SMAL CAPPs	2.439.324,02	2,88%
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	52.096.536,63	61,43%
71.003-1	787	CEF	CAIXA FI Brasil RF Ref DI LP	3.991.089,12	4,71%
			Caixa FI JUROS E MOEDAS MM LP	1.740.051,73	2,05%
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	12.116.876,39	14,29%
			Caixa FIC BR RF Ativa	4.316.706,85	5,09%
			Caixa Brasil Ações Livres	4.033.920,34	4,76%
c/c 885014-9	1	BTG Pac	Saldo CEF - C/C: 71003-1	26.198.644,43	30,89%
			RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT RL	3.787.040,51	4,47%
38.245-8	0.001-9	RJI		3.787.040,51	
			VANQUISH FORTE ALOCAÇ DINÂMICA FIRF LP	133.966,09	0,16%
38.244-0	0.001-9	Corretora	VANQUISH CORAL FIRF LP	296.382,03	0,35%
			Saldo RJI- 2 Fundos	430.348,12	4,82%
15.636-1	3933-0	Brasil	Saldo para Pgto de Despesas Previdenciária	82.512.569,69	97,14%
			RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	2.095.030,99	



10.000-1	0000-0	Brasil	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 86
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês 4
Total de Aposentados/Pensionistas 90

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 itaqui_prev@hotmail.com