



Relatório de Gestão - DEZEMBRO/2025

Saldo Total - Mês Anterior - Novembro **86.155.662,03**

Receitas		Valor R\$				
Repasso Executivo - Folha novembro		288.986,40				
Atualização Monetária -		-				
Repasso Legislativo - Folha dezembro e 13º/2025		16.965,94				
Repasso - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos		11.125,05				
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão		3.090,88				
Rendimento de Aplicação Financeira		653.792,93				
Receita de Compensação Previdenciária - COMPREV		96.589,28				
Total Líquido de Receitas		1.070.550,48				
Despesas						
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$				
Despesas Administrativas - (A)						
Aconprev Consultoria Administrativa e Previdenciária Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária	9.801,79				
Michel Pasquini Ramos	Diaria Umuarama	300,00				
W3 Tecnologia Ltda	Serviço de Hospedagem de Site	1.008,00				
Geplan Assessoria Contabil Ltda NF 477	Assessoria Contabil	4.198,00				
Dataprev S/A NF 100244 novembro/2025	Serviço de processamento de dados Comprev	300,00				
Pororoca Auto Posto III Ltda - NF 3030	Fornecimento de Combustível	658,18				
Matias e Leitão Consultores Associados Ltda NF 20007	Consultoria em Investimentos	1.488,55				
Instituto Totum de Desenvolvimento e Gestão Empresarial Ltda	Inscrições para prova Certificação Conselhos e Diretoria	5.178,88				
Staf Sistemas LTDA -NF 19234 11/25	Locação de Sistemas	9.236,10				
L A Motors Comercio e Intermediação de Veiculos Ltda	Serviço de Revisão 30,000Km, Veiculo Corolla Cros	1.345,00				
SCM Evolut Conect Ltda - NF 128 - novembro	Serviço de Fornecimento de Internet	135,01				
Apeprev - Ass Par das Ent Prev do Est e dos Munic	Inscrições congresso RPPS 2026 o que Fazer	5.525,00				
Adilson Pereira Vargas	Complemento Salário - 13º	3.109,25				
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salário - 13º	7.142,75				
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Complemento Salário - 13º	3.109,25				
Michel Pasquini Ramos	Complemento Salário - 13º	921,16				
Prefeitura Municipal	Repasso IR retido folha 13º - Itaquiprev	1.225,58				
Prefeitura Municipal	Repasso IR Retido Pessoa Jurídica de março a outubro/2025	9.316,48				
Prefeitura Municipal	Repasso IR retido folhas março a outubro/2025 - itaquiprev	9.853,42				
Foccus Consultoria Ltda NF 441	Serviço de Consultoria RH e e-Social	1.305,80				
Energisa S/A	Serviço de Fornecimento de energia	450,59				
Sanesul S/A	Serviço de Fornecimento de Água	41,26				
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				
Prefeitura Municipal	Repasso IR retido folha dezembro/2025 - itaquiprev	1.225,58				
Prefeitura Municipal	Repasso IR Retido Pessoa Jurídica dezembro/2025	1.304,46				
Conselho Curador	Jeton	1.000,40				
Conselho Fiscal	Jeton	1.250,50				
Comitê de Investimentos	Jeton	250,10				
Equipe de Licitação	Jeton	1.500,60				
Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	69,90				
Total Despesas Administrativas		96.534,00				
Despesas Previdenciárias - (B)						
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados dezembro e 13º	473.200,58				
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas dezembro e 13º	54.962,32				
Folha de Pagamento	Despesa Extra - Contribuição Previdenciária	3.090,88				
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN - dez e 13º	32.310,45				
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - reti FL APO/PEN -março a outub	123.556,16				
Cassems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	15.941,86				
Sicredi Centro Sul - MS	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	9.941,02				
Banco do Brasil	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	7.010,20				
Total Despesas Previdenciárias		720.013,47				
Total Despesas - (A+B)		816.547,47				
Saldo Contas Bancárias 31/12/2025						
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 4963/2021
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	11.871,02	0,01%	
Saldo Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-4	3933-0	BB	BB AÇÕES SMAL CAPPs	2.472.368,94	2,86%	
			BB AÇÕES Dividendos	3.367.004,95	3,90%	
			BB Tesouro Selic RF LP	3.366.784,96	3,90%	Art. 7º I b
			IRF-M1	17.778.810,95	20,58%	
			BB Previd RF Perfil	11.755.613,93	13,60%	Art 7º III a
			BB Previd Vert Especial 2026	7.139.697,07	8,26%	Art 7º Vb
			BB MASTER JGP EQUILÍBRIO 30 IS RF CP	2.320.971,57	2,69%	
			BB Previd Vert 2026	4.809.218,27	5,57%	Art 8º I
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	53.010.470,64	61,35%	0,00% Art 8º I
71 003-1	787	CFF	CAIXA FI Brasil RF Ref DI LP	4.082.799,48	4,72%	Art 7º III a
			Caixa FI JUROS E MOEDAS MM LP	1.773.276,62	2,05%	Art 10º I
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	12.393.447,85	14,34%	Art 7º III a



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



Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente



Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro

D:\Documents\Itaqui prev\Relatório de Gestão\Relatório 2020\Informativos sobre CEP 79965-000 - Itaquiá-MS Fone (67) 3476-2832 itaqui_prev@hotmail.com