



Relatório de Gestão - ABRIL/2026

Saldo Total - Mês Anterior - março

93.448.895,37

Receitas		Valor R\$
Repasso Executivo - Folha março + Parcela 04/36 Parcelamento 0164/2025 e Parcela 02/33 Parcelamento 00309/2026		993.188,04
Atualização Monetária -		-
Repasso Legislativo - Folha março		8.999,83
Repasso - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos		5.736,99
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão		2.021,96
Rendimento de Aplicação Financeira		868.365,01
Receita de Compensação Previdenciária - COMPREV		62.714,25
Total Líquido de Receitas		1.941.026,08

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Staf Sistemas Ltda NF 19943 30/03/26	Locação de Sistemas	10.573,60
Aconprev Consultoria Administrativa e Previdenciária Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária	10.296,00
Porroca Auto Posto III Ltda - NF 338	Fornecimento de Combustível	690,00
Adimp/MS Assoc dos Inst Municipais e Est de Previdencia MS	Inscrições 1º Congresso Sul Fronteira	7.200,00
Assoc Paranaense das Entidades Prev Municipais - APEPREV	4 Inscrições 24º Congresso e 3º Semin Internaciaonal	5.800,00
W3 Tecnologia Ltda	Serviço de Hospedagem de Site	1.008,00
Andrei Marcelo Faria	Diárias Ponta Porã	1.250,00
Aurio Luiz Costa	Diárias Ponta Porã	1.250,00
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Diárias Ponta Porã	1.250,00
Michel Pasquini Ramos	Diárias Ponta Porã	1.250,00
Ademir Pereira da Silva	Diárias Ponta Porã	1.250,00
Laercio Bueno de Oliveira	Diárias Ponta Porã	1.250,00
Jorge Pereira da Silva	Diárias Ponta Porã	1.250,00
Clissia Jesyane da Silva Crepaldi	Diárias Ponta Porã	1.250,00
Adrieli Ramos Yung	Diárias Ponta Porã	1.250,00
Noelma Tavares da Silva Santos	Diárias Ponta Porã	1.250,00
Patricia de Souza Leite	Diárias Ponta Porã	1.250,00
Roseli Maria de Castro Perim	Diárias Ponta Porã	1.250,00
Andrei Marcelo Faria	Restituição despesas de Viagem	288,97
Ademir Pereira da Silva	Restituição despesas de Viagem	475,70
Clissia Jesyane da Silva Crepaldi	Restituição despesas de Viagem	563,32
SCM Evolutt Conect Ltda - NF 119210	Serviço de Fornecimento de Internet	141,82
Adilson Pereira Vargas	Complemento Salario	3.109,25
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salario	8.268,54
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Complemento Salario	3.109,25
Energisa S/A	Serviço de Fornecimento de energia	461,17
Sanesul S/A	Serviço de Fornecimento de Agua	51,91
Matias e Leitão Consultores Associados Ltda NF 21255	Consultoria em Investimentos	1.563,60
Comite de Investimento	Jeton	523,60
Conselho Curador	Jeton	1.047,20
Equipe de Licitação	Jeton	1.570,80
Banco do Brasil	Tarifas Bancarias	65,21
Geplan Assessoria Contabil Ltda NF 576	Assessoria Contabil	4.198,00
Adimp/MS Assoc dos Inst Municipais e Est de Previdencia MS	Taxa Associação	1.482,04
Total Despesas Administrativas		77.487,98

D:\Documents\Itaquiprev\Relatório de Gestão\Relatório de Gestão - ABRIL/2026 - Itaquiraí-MS - Fone (67) 3476-2832 itaquiprev@hotmail.com

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados Fevereiro	274.466,48
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas Fevereiro	27.371,32
Folha de Pagamento	Despesa Extra - Contribuição Previdenciária	2.021,96
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN	1.614,35
Cassems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	18.312,89
Sicredi Centro Sul - MS	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	9.410,33
Banco do Brasil	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	9.787,34
TJ/MS	Precatório Proc TJ/MS1605284-73.2024.8.12.000	-
Total Despesas Previdenciárias		342.984,67
Total Despesas - (A+B)		420.472,65

Saldo Contas Bancárias						
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	31,64	0,00%	4963/2021
Saldo Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-4	3933-0	BB	BB AÇÕES SMAL CAPPs	2.612.507,97	2,75%	Art 8º I
			BB AÇÕES Dividendos	3.893.554,09	4,10%	Art 8º I
			BB Tesouro Selic RF LP	6.632.994,66	6,98%	Art.7º I b
			IRF-M1	20.012.428,81	21,07%	Art.7º I b
			BB Previd RF Perfil	12.290.939,20	12,94%	Art 7º III a
			BB Previd Vert Especial 2026	7.348.166,99	7,74%	Art.7º I b
			BB MASTER JGP EQUILIBRIO 30 IS RF CP	2.414.296,25	2,54%	Art.7º Vb
			BB Previd Vert 2026	4.950.499,65	5,21%	Art.7º I b
Saldo BB - C/C: 15.635-3				60.155.387,62	63,34%	
			CAIXA FI Brasil RF Ref DI LP	4.267.555,73	4,49%	Art 7º III a
			Caixa FI JUROS E MOEDAS MM LP	1.842.833,85	1,94%	Art 10º I



71.003-1	787	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	12.952.715,16	13,64%	Art 7º III a
			Caixa FIC BR RF Ativa	4.510.864,62	4,75%	Art 7º III a
			Caixa Brasil Ações Livres	4.569.256,00	4,81%	Art 8º, I
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	28.143.225,36	29,63%	
c/c 885014-9	1	BTG Pac	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT RL	3.940.414,98	4,15%	Art 10º I
				3.940.414,98	4,15%	
38.245-8	0.001-9	RJI	FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RF LP	130.509,03	0,14%	Art 7º III a
38.244-0	0.001-9	Corretora	CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RF LP	305.192,14	0,32%	Art 7º III a
			Saldo RJI- 2 Fundos	435.701,17	0,46%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenciaria	92.674.729,13	97,58%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	2.231.330,94		Art 7º I b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa (3%)	37.129,40		Art 7º III a
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	2.268.460,34	2,39%	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Beneficios	26.214,42		
17.100-X	3933-0	Brasil	Conta Comprev - Compensação Previdenciaria	0,00		
			Saldo Total Disponível em 30/04/2026	94.969.435,53	100,0%	



Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente



Aposentados e Pensionistas 91
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês 2
Total de Aposentados/Pensionistas 93

Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro