



Relatório de Gestão - MAIO/2026

Saldo Total - Mês Anterior - abril

93.448.895,37

Receitas	Valor R\$
Repasse Executivo - Folha abril + Parcela 05/36 Parcelamento 0164/2025 e Parcela 03/34 Parcelamento 00309/2026	1.041.495,03
Atualização Monetária -	-
Repasse Legislativo - Folha abril e Maio	17.999,66
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos	5.736,99
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão	1.673,21
Rendimento de Aplicação Financeira	225.616,89
Receita de Compensação Previdenciária - COMPREV	62.714,25
Total Líquido de Receitas	1.355.236,03

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Foccus Consultoria Ltda NF 506	Serviço de Consultoria RH e e-Social	1.305,80
Adimp/MS Assoc dos Inst Municipais e Est de Previdencia MS	Taxa Associação	741,02
Emp de Tec e Inf da Previdencia - Dataprev S/A 15782	Serviço de processamento de dados Comprev	300,00
Geplan Assessoria Contabil Ltda NF 606	Assessoria Contabil	4.198,00
Staf Sistemas Ltda NF 20067	Locação de Sistemas	10.573,60
W3 Tecnologia Ltda	Serviço de Hospedagem de Site	1.008,00
Aconprev Cons Adm e Previdenciaria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária	10.296,00
Pororoca Auto Posto III Ltda - NF 462	Fornecimento de Combustível	186,76
Aneprem Ass Nacional de Ent de Previd dos Est e Municipios	4 Inscrições - 5º Seminário Nacional de Investimentos	4.420,00
Andrei Marcelo Faria	Diárias São Paulo	1.750,00
Aurio Luiz Costa	Diárias São Paulo	1.750,00
Michel Pasquini Ramos	Diárias São Paulo	1.750,00
Laercio Bueno de Oliveira	Diárias São Paulo	1.750,00
Andrei Marcelo Faria	Restituição despesas de Viagem	1.431,65
Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda NF 6419	Consultoria Atuarial	11.750,00
Adilson Pereira Vargas	Complemento Salario	3.109,25
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salario	11.024,72
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Complemento Salario	3.109,25
Energisa S/A	Serviço de Fornecimento de energia	417,20
Sanesul S/A	Serviço de Fornecimento de Agua	51,91
FOCCUS Consultoria Ltda NF 523	Serviço de Consultoria RH e e-Social	1.305,80
Andrei Marcelo Faria	Diárias Campo Grande	1.500,00
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Diárias Campo Grande	1.500,00
Michel Pasquini Ramos	Diárias Campo Grande	1.500,00
Comite de Investimento	Jeton	523,60
Conselho Curador	Jeton	1.047,20
Conselho Fiscal	Jeton	2.618,00
Equipe de Licitação	Jeton	1.570,80
Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	81,22
Total Despesas Administrativas		
		82.569,78

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

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados Fevereiro	285.712,29
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas Fevereiro	67.391,64
Folha de Pagamento	Despesa Extra - Contribuição Previdenciária	1.673,21
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN	68.811,96
Cassems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	17.894,78
Simted	Desp Extra Repasse de Contrib Sind - retido da FL APO/PEN	567,00
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	9.934,27
Total Despesas Previdenciárias		461.395,48
Total Despesas - (A+B)		543.965,26

Saldo Contas Bancárias						
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadram ento Resol 4963/2021
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	9.028,81	0,01%	
Saldo Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-4	3933-0	BB	BB AÇÕES SMAL CAPPs	2.495.274,93	2,61%	Art 8º I
			BB AÇÕES Dividendos	3.615.021,97	3,77%	Art 8º I
			BB Tesouro Selic RF LP	6.703.282,46	7,00%	Art.7º I b
			IRF-M1	20.221.330,75	21,11%	Art.7º I b
			BB Previd RF Perfil	12.426.204,96	12,97%	Art 7º III a
			BB Previd Vert Especial 2026	7.428.739,87	7,76%	Art.7º I b
			BB MASTER JGP EQUILIBRIO 30 IS RF CP	2.445.322,57	2,55%	Art.7º Vb
			BB Previd Vert 2026	5.004.758,42	5,23%	Art.7º I b
					0,00%	
				Saldo BB - C/C: 15.635-3	60.339.935,93	63,00%
		CAIXA FI Brasil RF Ref DI LP	4.314.871,27	4,50%	Art 7º III a	
		Caixa FI JUROS E MOEDAS MM LP	1.860.813,67	1,94%	Art 10º I	

Enquadramento Resol 4963/2021
Art 8º I
Art 8º I
Art.7º I b
Art.7º I b
Art 7º III a
Art.7º I b
Art.7º Vb
Art.7º I b
Art 7º III a
Art 10º I



71.003-1	787	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	13.096.747,90	13,67%	Art 7º III a
			Caixa FIC BR RF Ativa	4.182.495,54	4,37%	Art 7º III a
			Caixa Brasil Ações Livres	4.611.853,65	4,82%	Art 8º, I
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	28.066.782,03	29,30%	
c/c 885014-9	903	SICREDI	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT RL	4.030.885,17	4,21%	Art 10º I
				4.030.885,17	4,21%	
C/C 11.410-1	21/jun		SICREDI IRF-M1 FIRF RL	608.446,36	0,64%	
			Saldo Sicredi	608.446,36	0,64%	
38.245-8	0.001-9	RJI	FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RF LP	129.124,40	0,13%	Art 7º III a
38.244-0	0.001-9	Corretora	CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RF LP	305.463,66	0,32%	Art 7º III a
			Saldo RJI- 2 Fundos	434.588,06	0,45%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenciária	93.480.637,55	97,60%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	2.254.622,94		Art 7º I b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa (3%)	36.430,27		Art 7º III a
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	2.291.053,21	2,39%	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios	0,00		
17.100-X	3933-0	Brasil	Conta Compresv - Compensação Previdenciária	0,00		
Saldo Total Disponível em 31/05/2026				95.780.719,57	100,0%	



Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente



Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro

Aposentados e Pensionistas 93
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês 4
Total de Aposentados/Pensionistas 97