

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ELDORADO-MS
CNPJ:20.461.735/0001-20

Relatório de Gestão conforme extrato Referência: **ABRIL/2025**

Demonstrativo Resumo Financeiro

Saldo mês anterior R\$ 24.504.003,09
Saldo mês Atual R\$ 24.860.047,63

Movimentações na Conta Previdenciária 43.203-2	Valor
Saldo anterior na conta em 30/03/2025	R\$ 11.591.952,61
Contribuições Previdenciárias Câmara de Vereadores	R\$ 4.898,41
Parcelamento (76/100)	R\$ 5.119,76
Rendimentos das Aplicações Financeiras	R\$ 145.738,02
Banco do Brasil (tarifas)	R\$ 276,07
Folha de pagamento aposentados 62 e pensionistas 08	R\$ 420.965,77

REPASSE MENSAL DA PREFEITURA	Valor devido	Valor Repassado
Contribuições Previdenciárias - MARÇO (Patronal e 20%)	R\$ 381.407,52	R\$ 381.407,52
Contribuições Previdenciárias - ABRIL (Patronal e 20%)	R\$ 378.699,44	R\$ 141.844,83
Contribuições Previdenciárias - ABRIL (Servidor)	R\$ 205.154,40	R\$ 112.895,81

Movimentações na Conta Administrativa 1461-3		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor
Saldo anterior da conta 1461-3	30/03/2025	R\$ 327.921,67
Investimento	Rendimentos e aplicações	R\$ 2.983,05
ACOMPREV	Consultoria Jurídica	R\$ 6.875,92
Controle Cons & Info LTDA	Controle Tecnologia - MegaSoft	R\$ 2.688,50
Alex Coelho	Impressora	R\$ 250,00
LANG WALDOW LTDA	Internet - Opção Telecom	R\$ 150,00
ANGECIA 3W	Manutenção de Hospedagem de Site	R\$ 690,00
Credito & Mercado Gestão de Valores	Assessoria - Fundos de investimento	R\$ 804,48
ADIMP - Curso para Certificação	Inscrições para o curso da certificação - ADIMP	R\$ 4.400,00
Claudia Solange Beraldi	Diária (Curso a ADIMP sobre a Certificação)	R\$ 1.875,00
Emerson Eleno de Souza	Diária (Curso a ADIMP sobre a Certificação)	R\$ 1.875,00
Maicon Ricardo da Silva	Diária (Curso a ADIMP sobre a Certificação)	R\$ 1.875,00
Gislaine de Jesus Floriano	Diária (Curso a ADIMP sobre a Certificação)	R\$ 1.875,00
Elaine Moreira de Brito Nava	Diária (Curso a ADIMP sobre a Certificação)	R\$ 1.875,00
Ediane de Oliveira Miranda	Diária (Curso a ADIMP sobre a Certificação)	R\$ 1.875,00
Silvia Leticia Gonçalves Perin	Diária (Curso a ADIMP sobre a Certificação)	R\$ 1.875,00
Rita de Cassia Hipolito	Diária (Curso a ADIMP sobre a Certificação)	R\$ 1.875,00
Tatiane Ribeiro dos Santos	Diária (Curso a ADIMP sobre a Certificação)	R\$ 1.875,00
Leandro Aparecido Inácio	Diária (Curso a ADIMP sobre a Certificação)	R\$ 1.875,00
Claudia Solange Beraldi	Diária para o Athuali Cursos - Sfinge	R\$ 1.650,00
Athuali Cursos	Athuali Cursos (Curso sobre o Sfinge)	R\$ 1.300,00
Luiz Carlos Kogut	Cálculo Atuarial (3/12 parcelas)	R\$ 1.520,00
Certificado Digital	Certificado Digital	R\$ 250,00
Maicon Ricardo da Silva	JETON - 1 Reunião do Conselhor Fiscal	R\$ 42,61
Gislaine de Jesus Floriano	JETON - 1 Reunião do Conselhor Fiscal	R\$ 42,61
Daniele Prado	JETON - 1 Reunião do Conselhor Fiscal	R\$ 42,61
Elaine Moreira de Brito Nava	JETON - 5 Reuniões do Conselhor Curador	R\$ 213,05
Dorelice Lopes	JETON - 6 Reuniões do Conselhor Curador	R\$ 255,66
Ediane de Oliveira Miranda	JETON - 6 Reuniões do Conselhor Curador	R\$ 255,66
Rita de Cássia Hipolito	JETON - 3 Reuniões do Conselhor Curador	R\$ 127,83
Silvia Leticia Gonçalves Perin	JETON - 4 Reuniões do Conselhor Curador	R\$ 170,44
Leandro Aparecido Inácio	Cômite de Investimento	R\$ 1.518,00
Rodrigo Farias dos Santos	Cômite de Investimento	R\$ 1.518,00
Ronaldo Luiz Lopes	Cômite de Investimento	R\$ 1.518,00
Sheila Rodrigues dos Santos	Contadora	R\$ 1.518,00
Leandro Aparecido Inácio	Complementação Salarial	R\$ 623,93
Tatiane Ribeiro dos Santos	Complementação Salarial	R\$ 1.738,80
Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	R\$ 176,17
TOTAL		R\$ 49.090,27

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Conta 18-8	Saldo da conta em 30/03/2025	R\$	10.811.097,57
Investimentos	Rendimento das Aplicação Financeira	R\$	151.065,66

BRADERCO - Conta 14.683-8	Saldo da conta em 30/03/2025	R\$	1.756.576,72
Investimentos	Rendimento das Aplicação Financeira	R\$	26.428,89

Saldo em Contas Bancárias - Investimento		Valor	
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Conta Caixa Econômica 18-8	R\$	9.943.886,39	
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Banco do Brasil 43.203-2	R\$	11.795.484,82	
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Administração BB 1461-3	R\$	281.814,45	
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Bradesco 14.683-8	R\$	2.818.517,02	
Total em contas bancárias		R\$	24.839.702,68

TOTAL DE RENDIMENTOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$	326.215,62
--	------------	-------------------

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - ABRIL 2025

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			VALORES	RENDIMENTO
1	Caixa Economica 18-8	FI Brasil IMA B	R\$ 1.064.457,96	R\$ 21.653,92
2	Caixa Economica 18-8	FI Brasil IMA B 5	R\$ 936.169,35	R\$ 16.065,17
3	Caixa Economica 18-8	FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	R\$ 651.049,88	R\$ 6.784,64
4	Caixa Economica 18-8	FI Brasil IRF-M1 RF	R\$ 1.604.199,51	R\$ 19.727,75
5	Caixa Economica 18-8	Caixa FIC Multimercado	R\$ 814.663,41	R\$ 5.915,57
6	Caixa Economica 18-8	FI Brasil IDKA IPCA	R\$ 1.965.591,87	R\$ 34.029,59
7	Caixa Economica 18-8	Caixa FIC Gestão Estratégica	R\$ 2.907.754,41	R\$ 46.889,02
TOTAL			R\$ 9.943.886,39	R\$ 151.065,66

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO BANCO DO BRASIL			VALORES	RENDIMENTO
8	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 1.913.854,88	R\$ 38.752,14
9	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID FLUXO	R\$ 4.666.184,69	R\$ 45.769,53
10	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID XXI	R\$ 1.191.971,10	R\$ 12.230,54
11	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID PERFIL	R\$ 1.499.972,61	R\$ 15.369,76
12	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID VERTICE 2026	R\$ 2.523.501,54	R\$ 33.616,05
TOTAL			R\$ 11.795.484,82	R\$ 145.738,02

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			VALORES	RENDIMENTO
13	Banco do Brasil 1461-3	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 14.889,65	R\$ 152,57
14	Banco do Brasil 1461-3	BB PREVID FLUXO RF	R\$ 266.924,80	R\$ 2.830,48
TOTAL			R\$ 281.814,45	R\$ 2.983,05

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO BRADESCO			VALORES	RENDIMENTO
15	Bradesco 14.683-8	Bradesco FI RF Ref DI Premium	R\$ 2.818.517,02	R\$ 26.428,89
TOTAL			R\$ 2.818.517,02	R\$ 26.428,89

CONTAS BANCARIAS - CORRENTE			VALORES	RENDIMENTO
1	Caixa Economica 18-8	CONTA CORRENTE	R\$	1.128,61
2	Banco do Brasil 43.202-4	CONTA CORRENTE	R\$	19.216,34

CONTAS BANCARIAS E FUNDOS DE INVESTIMENTO			VALORES	RENDIMENTO
TOTAL			R\$	24.860.047,63