

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

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

Demonstrativo Resumo Financeiro

Saldo mês anterior R\$ 25.349.005,62
Saldo mês Atual R\$ 26.038.024,12

Movimentações na Conta Previdenciária 43.203-2	Valor
Saldo anterior na conta em 30/06/2025	R\$ 11.116.512,73
Contribuições Previdenciárias Câmara de Vereadores	R\$ 4.898,41
Parcelamento (79/100)	R\$ 5.145,00
Rendimentos das Aplicações Financeiras	R\$ 93.981,83
Banco do Brasil (tarifas)	R\$ 282,87
Folha de pagamento aposentados 61 e pensionistas 10	R\$ 424.290,23

REPASSE MENSAL DA PREFEITURA	Valor devido	Valor Repassado
Contribuições Previdenciárias - JUNHO (Patronal e 20%)	R\$ 379.194,10	R\$ 386.016,97
Contribuições Previdenciárias - JULHO (Servidor)	R\$ 204.515,12	R\$ 204.515,12
Contribuições Previdenciárias - JULHO (Patronal e 20%)	R\$ 377.022,49	R\$ 124.480,49

Movimentações na Conta Administrativa 1461-3		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor
Saldo anterior da conta 1461-3	30/06/2025	R\$ 242.813,54
Investimento	Rendimentos e aplicações	R\$ 2.841,53
Controle Cons & Info LTDA	Controle Tecnologia - MegaSoft	R\$ 2.688,50
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
Instituto TOTUM	Inscrições para as provas da certificação	R\$ 3.060,00
Maicon Ricardo da Silva Santos	JETON - 1 Reunião do Conselhor Fiscal	R\$ 42,61
Giselaine de Jesus Floriano	JETON - 1 Reunião do Conselhor Fiscal	R\$ 42,61
Emerson Eleno de Souza Lima	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 - 7 Reuniões do Conselhor Curador	R\$ 298,27
Doralice Lopes	JETON - 7 Reuniões do Conselhor Curador	R\$ 298,27
Ediane de Oliveira Miranda	JETON - 2 Reuniões do Conselhor Curador	R\$ 85,22
Silvia Leticia Gonçalves Perin	JETON - 5 Reuniões do Conselhor Curador	R\$ 213,50
Marlene Porto	JETON - 4 Reuniões do Conselhor Curador	R\$ 170,44
Luiz Carlos Kogut	Cálculo Atuarial (6/12 parcelas)	R\$ 1.520,00
DATAPREV/COMPREV	Contrato - DATAPREV/COMPREV	R\$ 148,12
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	Complementação Salarial (proporcional a 14 dias)	R\$ 811,44
Celso Pereira Neto	Complementação Salarial (proporcional a 17 dias)	R\$ 1.207,54
Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	R\$ 71,99
TOTAL		R\$ 19.084,14

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Conta 18-8	Saldo da conta em 30/06/2025	R\$	10.121.602,76
Investimentos	Rendimento das Aplicação Financeira	R\$	68.519,90

BRADESCO - Conta 14.683-8	Saldo da conta em 30/06/2025	R\$	3.866.947,98
Investimentos	Rendimento das Aplicação Financeira	R\$	49.472,21

Saldo em Contas Bancárias - Investimento		Valor
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Conta Caixa Econômica 18-8	R\$	10.190.122,66
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Banco do Brasil 43.203-2	R\$	11.684.565,48
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Administração BB 1461-3	R\$	226.570,84
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Bradesco 14.683-8	R\$	3.916.420,19
Total em contas bancárias		R\$ 26.017.679,17

TOTAL DE RENDIMENTOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 214.815,47
--	-----------------------

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - JULHO 2025

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			VALORES	RENDIMENTO
1	Caixa Economica 18-8	FI Brasil IMA B	R\$ 1.087.220,53	-R\$ 8.893,54
2	Caixa Economica 18-8	FI Brasil IMA B 5	R\$ 948.562,91	R\$ 2.629,44
3	Caixa Economica 18-8	FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	R\$ 674.342,26	R\$ 8.550,29
4	Caixa Economica 18-8	FI Brasil IRF-M1 RF	R\$ 1.657.822,84	R\$ 19.762,57
5	Caixa Economica 18-8	Caixa FIC Multimercado	R\$ 846.135,54	R\$ 9.657,70
6	Caixa Economica 18-8	FI Brasil IDKA IPCA	R\$ 1.991.022,05	R\$ 12.997,25
7	Caixa Economica 18-8	Caixa FIC Gestão Estratégica	R\$ 2.985.016,53	R\$ 23.816,19
TOTAL			R\$ 10.190.122,66	R\$ 68.519,90

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO BANCO DO BRASIL			VALORES	RENDIMENTO
8	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 1.955.493,94	-R\$ 15.418,55
9	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID FLUXO	R\$ 4.305.477,05	R\$ 50.239,56
10	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID XXI	R\$ 1.233.538,71	R\$ 15.271,40
11	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID PERFIL	R\$ 1.612.778,28	R\$ 20.583,18
12	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID VERTICE 2026	R\$ 2.577.277,50	R\$ 23.306,24
TOTAL			R\$ 11.684.565,48	R\$ 93.981,83

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			VALORES	RENDIMENTO
13	Banco do Brasil 1461-3	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 15.423,79	R\$ 196,85
14	Banco do Brasil 1461-3	BB PREVID FLUXO RF	R\$ 211.147,05	R\$ 2.644,68
TOTAL			R\$ 226.570,84	R\$ 2.841,53

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO BRADESCO			VALORES	RENDIMENTO
16	Bradesco 14.683-8	Bradesco FI RF Ref DI Premium	R\$ 3.916.420,19	R\$ 49.472,21
TOTAL			R\$ 3.916.420,19	R\$ 49.472,21

CONTAS BANCARIAS - CORRENTE			
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	
TOTAL	R\$ 26.038.024,12