

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

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

Demonstrativo Resumo Financeiro

Saldo mês anterior R\$ 26.040.990,35
Saldo mês Atual R\$ 26.405.698,54

Movimentações na Conta Previdenciária 43.203-2	Valor
Saldo anterior na conta em 30/08/2025	R\$ 11.527.934,71
Contribuições Previdenciárias Câmara de Vereadores	R\$ 4.898,41
Parcelamento (81/100)	R\$ 5.074,38
Rendimentos das Aplicações Financeiras	R\$ 122.147,63
Banco do Brasil (tarifas)	R\$ 297,64
Folha de pagamento aposentados 61 e pensionistas 15	R\$ 433.553,66

REPASSE MENSAL DA PREFEITURA	Valor devido	Valor Repassado
Contribuições Previdenciárias - JULHO (Patronal e 20%)	R\$ 377.022,49	R\$ 379.935,52
Contribuições Previdenciárias - AGOSTO (Patronal e 20%)	R\$ 374.566,25	R\$ 92.631,80
Contribuições Previdenciárias - SETEMBRO (Patronal e 20%)	R\$ 376.057,82	R\$ 92.231,91
Contribuições Previdenciárias - SETEMBRO (Servidor)	R\$ 202.542,96	R\$ 202.542,96

Movimentações na Conta Administrativa 1461-3		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor
Saldo anterior da conta 1461-3	30/08/2025	R\$ 192.709,85
Investimento	Rendimentos e aplicações	R\$ 1.984,04
ACOMPREV	Consultoria Jurídica	R\$ 7.500,00
Controle Cons & Info LTDA	Controle Tecnologia - MegaSoft	R\$ 2.688,59
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
Luiz Carlos Kogut	Cálculo Atuarial (8/12 parcelas)	R\$ 1.520,00
APEPREV - Inscrição para o 23º Congresso	23º Congresso Previdenciário em Foz do Iguaçu	R\$ 995,00
TRANSGIRO TRANSPORTE	Aluguel da Van (23º Congresso em Foz do Iguaçu)	R\$ 3.800,00
Celso Pereira Neto	Diárias (23º Congresso em Foz do Iguaçu)	R\$ 2.000,00
Leandro Aparecido Inácio	Diárias (23º Congresso em Foz do Iguaçu)	R\$ 2.000,00
Ronaldo Luiz Lopes	Diárias (23º Congresso em Foz do Iguaçu)	R\$ 2.000,00
Doralice Lopes	Diárias (23º Congresso em Foz do Iguaçu)	R\$ 2.000,00
Giselaíne de Jesus Floriano	Diárias (23º Congresso em Foz do Iguaçu)	R\$ 2.000,00
Emerson Eleno de Souza Lima	Diárias (23º Congresso em Foz do Iguaçu)	R\$ 2.000,00
Silvia Leticia Gonçalves Perin	Diárias (23º Congresso em Foz do Iguaçu)	R\$ 2.000,00
Ediane de Oliveira Miranda	Diárias (23º Congresso em Foz do Iguaçu)	R\$ 2.000,00
R.A MORAES - EIRELI	Aquisição (2 Computadores e acessórios de info)	R\$ 15.173,00
Claudia Solange Beraldi	Diárias - Campo Grande	R\$ 1.125,00
Sheila Rodrigues dos Santos	Diárias - Campo Grande	R\$ 1.125,00
Celso Pereira Neto	Diárias - Campo Grande	R\$ 1.125,00
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
Celso Pereira Neto	Complementação Salarial	R\$ 2.130,96
Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	R\$ 137,83
TOTAL		R\$ 61.660,79

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Conta 18-8	Saldo da conta em 30/08/2025	R\$	10.318.573,72
Investimentos	Rendimento das Aplicação Financeira	R\$	95.537,83

BRADERCO - Conta 14.683-8	Saldo da conta em 30/08/2025	R\$	3.962.210,78
Investimentos	Rendimento das Aplicação Financeira	R\$	48.496,60

Saldo em Contas Bancárias - Investimento		Valor	
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Conta Caixa Econômica 18-8	R\$	10.414.111,55	
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Banco do Brasil 43.203-2	R\$	11.827.501,56	
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Administração BB 1461-3	R\$	133.033,10	
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Bradesco 14.683-8	R\$	4.010.707,38	
Total em contas bancárias		R\$	26.385.353,59

TOTAL DE RENDIMENTOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$	268.166,10
--	------------	-------------------

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - SETEMBRO 2025

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			VALORES	RENDIMENTO
1	Caixa Economica 18-8	FI Brasil IMA B	R\$ 1.101.800,79	R\$ 5.686,48
2	Caixa Economica 18-8	FI Brasil IMA B 5	R\$ 965.739,93	R\$ 6.126,58
3	Caixa Economica 18-8	FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	R\$ 690.597,77	R\$ 8.426,32
4	Caixa Economica 18-8	FI Brasil IRF-M1 RF	R\$ 1.697.687,57	R\$ 19.664,38
5	Caixa Economica 18-8	Caixa FIC Multimercado	R\$ 867.548,15	R\$ 10.939,44
6	Caixa Economica 18-8	FI Brasil IDKA IPCA	R\$ 2.026.617,47	R\$ 12.084,60
7	Caixa Economica 18-8	Caixa FIC Gestão Estratégica	R\$ 3.064.119,87	R\$ 32.610,03
TOTAL			R\$ 10.414.111,55	R\$ 95.537,83

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO BANCO DO BRASIL			VALORES	RENDIMENTO
8	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 1.982.132,57	R\$ 10.343,93
9	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID FLUXO	R\$ 4.337.505,90	R\$ 49.817,09
10	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID XXI	R\$ 1.262.607,45	R\$ 14.956,20
11	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID PERFIL	R\$ 1.689.962,47	R\$ 20.255,19
12	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID VERTICE 2026	R\$ 2.555.293,17	R\$ 26.775,22
TOTAL			R\$ 11.827.501,56	R\$ 122.147,63

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			VALORES	RENDIMENTO
13	Banco do Brasil 1461-3	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 15.794,00	R\$ 193,32
14	Banco do Brasil 1461-3	BB PREVID FLUXO RF	R\$ 117.239,10	R\$ 1.790,72
TOTAL			R\$ 133.033,10	R\$ 1.984,04

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO BRADERCO			VALORES	RENDIMENTO
16	Bradesco 14.683-8	Bradesco FI RF Ref DI Premium	R\$ 4.010.707,38	R\$ 48.496,60
TOTAL			R\$ 4.010.707,38	R\$ 48.496,60

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		R\$	26.405.698,54
TOTAL		R\$	26.405.698,54