

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

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

Demonstrativo Resumo Financeiro

Saldo mês anterior R\$ 26.590.719,85
Saldo mês Atual R\$ 27.761.288,55

Movimentações na Conta Previdenciária 43.203-2	Valor
Saldo anterior na conta em 30/11/2025	R\$ 11.666.073,86
Contribuições Previdenciárias Câmara de Vereadores	R\$ 4.898,41
Parcelamento (83/100)	R\$ 5.113,27
Rendimentos das Aplicações Financeiras	R\$ 135.934,13
Banco do Brasil (tarifas)	R\$ -
Folha de pagamento aposentados 63 e pensionistas 15	R\$ 437.680,68

REPASSE MENSAL DA PREFEITURA	Valor devido	Valor Repassado
Contribuições Previdenciárias - AGOSTO (Patronal e 20%)	R\$ 374.566,25	R\$ 381.019,24
Contribuições Previdenciárias - SETEMBRO (Patronal e 20%)	R\$ 376.057,82	R\$ 376.057,82
Contribuições Previdenciárias - OUTUBRO (Patronal e 20%)	R\$ 375.870,89	R\$ 81.489,29
Contribuições Previdenciárias - OUTUBRO (Servidor)	R\$ 201.834,34	R\$ 201.834,34
Contribuições Previdenciárias - NOVEMBRO (Patronal e 20%)	R\$ 373.789,01	R\$ -
Contribuições Previdenciárias - NOVEMBRO (Servidor)	R\$ 198.478,88	R\$ -

Movimentações na Conta Administrativa 1461-3		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor
Saldo anterior da conta 1461-3	30/11/2025	R\$ 319.653,80
Investimento	Rendimentos e aplicações	R\$ 3.017,59
Ademir de Oliveira & Advogados Associados	Consultoria Jurídica	R\$ 7.500,00
DATAPREV/COMPREV	Contrato - DATAPREV/COMPREV	R\$ 150,00
Alex Coelho	Impressora	R\$ 250,00
LANG WALDOW LTDA	Internet - Opção Telecom	R\$ 134,90
ANGECIA 3W	Manutenção de Hospedagem de Site	R\$ 690,00
Solange Sposito Prado	Certificação Digital	R\$ 180,00
Doralice Lopes	Diárias (Congresso de Conselheiros em CG)	R\$ 1.875,00
Giselaine de Jesus Floriano	Diárias (Congresso de Conselheiros em CG)	R\$ 1.875,00
Rita de Cássia Hipólito	Diárias (Congresso de Conselheiros em CG)	R\$ 1.875,00
Silvia Leticia Gonçalves Perin	Diárias (Congresso de Conselheiros em CG)	R\$ 1.875,00
Ediane de Oliveira Miranda	Diárias (Congresso de Conselheiros em CG)	R\$ 1.875,00
Celso Pereira Neto	Diárias (SENACOP - Benefícios Previdenciários)	R\$ 2.250,00
Luiz Carlos Kogut	Cálculo Atuarial (10/12 parcelas)	R\$ 1.520,00
Instituto Educacional GCN	Inscrições para o Curso para Conselheiros em CG	R\$ 3.000,00
Alex Michael Pires Napolitano	Concerto da Geladeira	R\$ 1.200,00
Tania Aparecida Marques Pollefrone	Passagens Aéreas (ida e volta)	R\$ 4.643,72
Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	R\$ 75,94
TOTAL		R\$ 30.969,56

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Conta 18-8	Saldo da conta em 30/11/2025	R\$ 10.543.457,18
Investimentos	Rendimento das Aplicação Financeira	R\$ 135.903,86

BRASESCO - Conta 14.683-8	Saldo da conta em 30/11/2025	R\$ 4.061.535,01
Investimentos	Rendimento das Aplicação Financeira	R\$ 42.722,26

Saldo em Contas Bancárias - Investimento	Valor
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Conta Caixa Econômica 18-8	R\$ 10.679.361,04
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Banco do Brasil 43.203-2	R\$ 12.667.556,56

Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Administração BB 1461-3	R\$	290.897,34
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Bradesco 14.683-8	R\$	4.104.257,27
Total em contas bancárias	R\$	27.742.072,21

TOTAL DE RENDIMENTOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$	317.577,84
--	------------	-------------------

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - NOVEMBRO 2025		
--	--	--

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			VALORES	RENDIMENTO
1	Caixa Economica 18-8	FI Brasil IMA B	R\$ 1.135.748,95	R\$ 22.592,10
2	Caixa Economica 18-8	FI Brasil IMA B 5	R\$ 985.819,69	R\$ 10.328,70
3	Caixa Economica 18-8	FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	R\$ 706.623,13	R\$ 7.409,92
4	Caixa Economica 18-8	FI Brasil IRF-M1 RF	R\$ 1.737.505,92	R\$ 18.251,31
5	Caixa Economica 18-8	Caixa FIC Multimercado	R\$ 889.829,52	R\$ 9.892,69
6	Caixa Economica 18-8	FI Brasil IDKA IPCA	R\$ 2.067.675,45	R\$ 19.269,13
7	Caixa Economica 18-8	Caixa FIC Gestão Estratégica	R\$ 3.156.158,38	R\$ 48.160,01
TOTAL			R\$ 10.679.361,04	R\$ 135.903,86

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO BANCO DO BRASIL			VALORES	RENDIMENTO
8	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 2.042.476,45	R\$ 40.116,75
9	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID FLUXO	R\$ 4.963.997,90	R\$ 43.978,64
10	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID XXI	R\$ 1.291.662,50	R\$ 13.224,13
11	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID PERFIL	R\$ 1.768.613,64	R\$ 18.528,00
12	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID VERTICE 2026	R\$ 2.600.806,07	R\$ 20.086,61
TOTAL			R\$ 12.667.556,56	R\$ 135.934,13

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
13	Banco do Brasil 1461-3	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 16.164,68	R\$ 169,34
14	Banco do Brasil 1461-3	BB PREVID FLUXO RF	R\$ 274.732,66	R\$ 2.848,25
TOTAL			R\$ 290.897,34	R\$ 3.017,59

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO BRADESCO			VALORES	RENDIMENTO
16	Bradesco 14.683-8	Bradesco FI RF Ref DI Premium	R\$ 4.104.257,27	R\$ 42.722,26
TOTAL			R\$ 4.104.257,27	R\$ 42.722,26

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

CONTAS BANCARIAS E FUNDOS DE INVESTIMENTO				
TOTAL			R\$	27.761.288,55