



Receitas	Valor R\$
Repasse Execut - Folha	-
Atualização Monetária -	-
Repasse Legislativo - Folha Janeiro	4.360,48
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos	2.680,70
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão	628,20
Rendimento de Aplicação Financeira	278.680,50
Total Líquido de Receitas	286.349,88

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária	8.138,22
Staf Sistemas Ltda	Locação de Sistema de Informática	4.193,46
Agencia W3 de Public e Prop Ltda	Manutenção de Site	602,15
Credito & Mercado Ltda	Consultoria em Investimentos	731,33
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salario	5.261,21
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores	724,60
Michel Pasquini Ramos	Complemento Salario	389,11
Adilson Pereira Vargas	Complemento Salario	1.653,70
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	585,40
OI S/A	Serviço de Telefonia e Internet	377,44
Banco do Brasil S/A	Taríficas Bancárias	201,56
Sanesul S/A	Fornecimento de Agua	69,35
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc	187,79
Andrei Marcelo Faria	Diarias - Curitiba	1.500,00
Michel Pasquini Ramos	Diarias - Curitiba	1.500,00
Michel Pasquini Ramos	Restituição despesas de viagem Curitiba	785,41
APIMEC Ass dos Analistas e Prof de Inv do Merc de Capitais	Renovação de Certificação CGRPPS	280,00
ANBIMA Ass Brasileira das Ent dos Merc Financ e de Capitais	Renovação de Certificações CPA-10	684,00
C/C 17100-X Compre Banco do Brasil	Disponibilidade financeira para manutenção da C/C Compre	10,00
		-
		-
Total Despesas Administrativas		27.874,73

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	118.984,26
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	14.887,82
Cassems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	11.011,39
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária	628,20
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN	6.826,69
Simted	Desp Extra Repasse de Contrib Sind - retido da FL APO/PEN	116,06
Sicredi Centro Sul - MS	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	8.181,31
Total Despesas Previdenciárias		160.635,73
Total Despesas - (A+B)		188.510,46

Saldo Contas Bancárias 31/01/2022						
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	476.203,73	1,08%	
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-4	3933-0	BB	IDKA-2	6.925.817,90	15,66%	Art.7º I b
			IRF-M1	1.144.611,80	2,59%	
			IMA-B	1.987.364,01	4,49%	
			IMA-B 5	5.694.730,03	12,87%	
			BB Ações Retorno Total	1.075.606,99	2,43%	
			BB Ações Governança FI	1.765.342,53	3,99%	
			BB Aç Valor FIC FIA	2.462.191,72	5,57%	
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	21.055.664,98	47,59%	
71.003-1	787	CEF	FIC Gestão Estratégica	6.821.071,88	15,42%	Art 7º I b
			FIA Caixa Ações Consumo	364.532,70	0,82%	Art 8º II a
			FIA Caixa Const Civil	867.856,12	1,96%	Art 8º II a
			Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	1.176.235,33	2,66%	Art 8º, III
			Caixa Ações Multi Gestor	858.450,42	1,94%	Art 8º, II, a
			Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	1.692.805,38	3,83%	Art 9º-A III
			Caixa FIC BR RF Ativa	2.954.540,00	6,68%	Art 7º IV a
			Caixa Ações Livres	833.394,70	1,88%	Art 8º, III a
			Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	1.014.973,66	2,29%	Art 8º, III a
						Saldo CEF - C/C: 71003-1
38.245-8	0.001-9	RJI	Infinity IMB5+ Tiger FI RF	2.893.696,08	6,54%	Art 7º IV a
38.244-0	0.001-9	Corretora	Infinity Lotus FI RF Saldo	2.015.598,47	4,56%	Art 7º IV a
			RJI - 2 Fundos	4.909.294,55	11,10%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenciaria	42.548.819,72	96,18%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	991.941,07		Art 7º IV a
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2022 (3%)	222.342,66		Art 7º IV a
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	1.214.283,73	2,74%	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios	0,00		
17.100-X	3933-0	Brasil	Conta Compre - Compensação Previdenciaria	10,00		
Saldo Total Disponível em 31/01/2022				44.239.317,18	100,0%	