



Relatório de Gestão - Fevereiro/2022
Saldo Total - Mês Anterior - Janeiro/2022



44.239.317,18

Receitas		Valor R\$
Repasse Execut - Folha Janeiro		503.659,72
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha		-
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos		2.200,18
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão		628,20
Rendimento de Aplicação Financeira		96.241,39
Total Líquido de Receitas		602.729,49

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
Jonas Antonio Lazzarin - ME	Material para Limpeza Copa/Cozinha	204,19
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	491,16
OI S/A	Serviço de Telefonia e Internet	364,67
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	188,02
Sanesul S/A	Fornecimento de Agua	17,95
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc	187,79
Michel Pasquini Ramos	Diárias - Umuarma	200,00
Conselho Curador	Jeton	518,16
Comite de Investimentos	Jeton	388,62
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 deCapitais	Renovação de Certificações CPA-10	684,00
		-
		-
Total Despesas Administrativas		24.487,01

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	118.932,84
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	14.562,32
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	6.636,95
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	8.282,52
Total Despesas Previdenciárias		160.170,28
Total Despesas - (A+B)		184.657,29

Saldo Contas Bancárias 28/02/2022						
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	792.293,66	1,77%	
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-4	3933-0	BB	IDKA-2	7.005.927,65	15,69%	Art.7º I b
			IRF-M1	1.153.049,47	2,58%	
			IMA-B	1.997.968,04	4,47%	
			IMA-B 5	5.754.773,06	12,89%	
			BB Ações Retorno Total	1.048.188,06	2,35%	
71.003-1	787	CEF	BB Ações Governança FI	1.779.498,65	3,98%	Art 8º I a
			BB Aç Valor FIC FIA	2.453.169,98	5,49%	Art 8º II a
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	21.192.574,91	47,46%	
38.245-8	0.001-9	RJI	FIC Gestão Estratégica	6.876.032,26	15,40%	Art 7º I b
			FIA Caixa Ações Consumo	354.934,26	0,79%	Art 8º II a
			FIA Caixa Const Civil	806.730,30	1,81%	Art 8º II a
			Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	1.186.090,06	2,66%	Art 8º, III
			Caixa Ações Multi Gestor	847.047,32	1,90%	Art 8º, II, a
			Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	1.572.331,41	3,52%	Art 9º-A III
			Caixa FIC BR RF Ativa	2.981.842,99	6,68%	Art 7º IV a
			Caixa Ações Livres	830.212,62	1,86%	Art 8º, III a
			Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	993.715,58	2,23%	Art 8º, III a
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	16.448.936,80	36,83%	
38.244-0	0.001-9	Corretora	Infinity IMB5+ Tiger FI RF	2.941.239,23	6,59%	Art 7º IV a
			Infinity Lotus FI RF Saldo	2.048.500,69	4,59%	Art 7º IV a
RJI - 2 Fundos				4.989.739,92	11,17%	
Saldo para Pgto de Despesas Previdenciaria				42.631.251,63	95,46%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	999.253,31		Art 7º IV a
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2022 (3%)	234.580,78		Art 7º IV a
Saldo para Pgto de Despesas Admin				1.233.834,09	2,76%	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Beneficios	0,00		
17.100-X	3933-0	Brasil	Conta Comprev - Compensação Previdenciaria	10,00		
Saldo Total Disponível em 28/02/2022				44.657.389,38	100,0%	



Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente
 Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro

Aposentados e Pensionistas 69
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês 1
Total de Aposentados 70