



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



44.657.389,38

Receitas		Valor R\$
Repasse Execut - Folha Fevereiro		496.918,82
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha Fevereiro e Março		8.810,46
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos		2.786,20
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão		806,89
Rendimento de Aplicação Financeira		1.060.598,08
Estorno Pagamento Jeton - mês de fevereiro		129,54
Total Líquido de Receitas		1.570.049,99

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	4.619,52
Agencia W3 de Public e Prop Ltda	Manutenção de Site	602,15
Credito & Mercado Ltda	Consultoria em Investimentos	1.462,66
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salário	5.261,21
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores	724,60
Michel Pasquini Ramos	Complemento Salário	3.033,10
Adilson Pereira Vargas	Complemento Salário	1.653,70
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	489,17
OI S/A	Serviço de Telefonia e Internet	363,93
Banco do Brasil S/A	Taríficas Bancárias	225,18
Sanesul S/A	Fornecimento de Água	27,85
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc	194,28
Fabia Messias de Oliveira	Diárias - Umuarama	200,00
Conselho Curador	Jeton	518,16
Comite de Investimentos	Jeton	388,62
Conselho Fiscal	Jeton	518,16
ABIPEM Ass Brasileira de Inst de Prev Est e Municipais	Inscrição 11º Congresso de Investimentos RPPS	3.040,00
Andrei Marcelo Faria	Diárias - 11º Congresso de Investimentos RPPS	2.250,00
Michel Pasquini Ramos	Diárias - 11º Congresso de Investimentos RPPS	2.250,00
Elton de Souza Neves	Diárias - 11º Congresso de Investimentos RPPS	2.250,00
Marcio Henrique Liberalli	Diárias - 11º Congresso de Investimentos RPPS	2.250,00
Andrei Marcelo Faria	Restituição de despesas de Viagem	899,79
Total Despesas Administrativas		41.360,30

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	144.627,54
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	14.562,32
Cassems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	11.432,00
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária	806,89
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN	8.167,72
Simted	Desp Extra Repasse de Contrib Sind - retido da FL APO/PEN	128,01
Sicredi Centro Sul - MS	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	8.482,87
Banco do Brasil	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	1.749,60
Total Despesas Previdenciárias		189.956,95

Total Despesas - (A+B)	231.317,25
-------------------------------	-------------------

Saldo Contas Bancárias 31/03/2022						
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	575.057,78	1,25%	
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
			IDKA-2	7.426.058,49	16,14%	
			IRF-M1	1.163.048,59	2,53%	
			IMA-B	2.058.103,38	4,47%	Art.7º I b
15.635-4	3933-0	BB	IMA-B 5	6.139.711,92	13,35%	
			BB Ações Retorno Total	1.105.948,44	2,40%	Art 8º IIa
			BB Ações Governança FI	1.887.977,62	4,10%	Art 8º I a
			BB Aç Valor FIC FIA	2.581.837,20	5,61%	Art 8º IIa
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	22.362.685,64	48,62%	
			FIC Gestão Estratégica	6.932.703,72	15,07%	Art 7º I b
			FIA Caixa Ações Consumo	374.603,33	0,81%	Art 8º II a
			FIA Caixa Const Civil	850.998,67	1,85%	Art 8º II a
71.003-1	787	CEF	Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	1.208.710,90	2,63%	Art 8º, III
			Caixa Ações Multi Gestor	890.317,93	1,94%	Art 8º, II, a
			Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	1.507.680,39	3,28%	Art 9º-A III
			Caixa FIC BR RF Ativa	3.006.142,76	6,54%	Art 7º IV a
			Caixa Ações Livres	885.613,80	1,93%	Art 8º, III a
			Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	1.039.122,12	2,26%	Art 8º, III a
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	16.695.893,62	36,30%	
38.245-8	0.001-9	RJI	Infinity IMB5+ Tiger FI RF	2.994.224,37	6,51%	Art 7º IV a
38.244-0	0.001-9	Corretora	Infinity Lotus FI RF Saldo	2.085.702,05	4,53%	Art 7º IV a
			RJI- 2 Fundos	5.079.926,42	11,04%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenciária	44.138.505,68	95,96%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	1.212.257,17		Art 7º IV a
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2022 (3%)	70.291,49		Art 7º IV a
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	1.282.548,66	2,79%	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Beneficios	0,00		
17.100-X	3933-0	Brasil	Conta Comprev - Compensação Previdenciária	10,00		
Saldo Total Disponível em 31/03/2022				45.996.122,12	100,0%	