

Relatório de Gestão - Abril/2022

Saldo Total - Mês Anterior - Março/2022

45.996.122,12

Receitas		Valor R\$
Repasse Execut - Folha Março		596.832,61
Atualização Monetária - 	CNPJ - 15.564.719/0001-45	-
Repasse Legislativo - Folha		-
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos		2.786,20
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão		806,89
Rendimento de Aplicação Financeira		(464.849,23)
<b>Total Líquido de Receitas</b>		<b>135.576,47</b>

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
<b>Despesas Administrativas - (A)</b>		
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	731,33
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	1.270,44
Adilson Pereira Vargas	Complemento Salário	1.653,70
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc	194,28
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	209,41
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	400,07
Sanesul S/A	Fornecimento de Agua	32,80
OI S/A	Serviço de Telefonia e Internet	372,92
Michel Pasquini Ramos	Diarias Campo Grande	2.100,00
Andrei Marcelo Faria	Diarias Campo Grande	1.500,00
Conselho Curador	Jeton	518,16
Marke Sistemas Ltda	Emissão de e-CPF	410,00
Jonas Antonio Lazzarin - ME	Fornecimento de Limpeza Copa/Cozinha	228,93
<b>Total Despesas Administrativas</b>		<b>28.967,74</b>

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	126.323,35
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	35.526,50
Cassem	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	8.216,89
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	8.846,10
Banco do Brasil	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	874,80
<b>Total Despesas Previdenciárias</b>		<b>192.154,54</b>
<b>Total Despesas - (A+B)</b>		<b>221.122,28</b>

Saldo Contas Bancárias 30/04/2022							
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010	
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	411.249,49	0,90%		
<b>Aplicações Investimentos/FUNDOS</b>							
15.635-4	3933-0	Brasil	IDKA-2	7.536.252,66	16,42%	Art. 7º I b	
			IRF-M1	1.171.186,07	2,55%		
			IMA-B	2.074.643,35	4,52%		
			IMA-B 5	6.233.494,91	13,58%		
			BB Ações Retorno Total	1.019.610,40	2,22%		
			BB Ações Governança FI	1.698.436,14	3,70%		
			BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	289.333,55	0,63%		
			BB Aç Valor FIC FIA	2.366.597,90	5,15%		
			<b>Saldo BB - C/C: 15.635-3</b>	<b>22.389.554,98</b>	<b>48,77%</b>		
			71.003-1	787	CEF		
FIA Caixa Ações Consumo	321.422,32	0,70%				Art 8º II a	
FIA Caixa Const Civil	793.859,62	1,73%				Art 8º II a	
Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	1.206.694,46	2,63%				Art 8º, III	
Caixa Ações Multi Gestor	821.070,37	1,79%				Art 8º, II, a	
Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	1.404.861,70	3,06%				Art 9º-A III	
Caixa FIC BR RF Ativa	3.034.713,96	6,61%				Art 7º IV a	
Caixa Ações Livres	858.880,57	1,87%				Art 8º, III a	
Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	948.776,63	2,07%				Art 8º, III a	
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	289.749,55	0,63%				Art 7º IV	
<b>Saldo CEF - C/C: 71003-1</b>	<b>16.675.890,33</b>	<b>36,32%</b>					
38.245-8	0.001-9	RJ	Infinity IMB5+ Tiger FI RF	3.048.342,00	6,64%	Art 7º IV a	
38.244-0	0.001-9	Corretora	Infinity Lotus FI RF Saldo	2.123.041,17	4,62%	Art 7º IV a	
			<b>RJ- 2 Fundos</b>	<b>5.171.383,17</b>	<b>11,26%</b>		
			<b>Saldo para Pgto de Despesas Previdenciária</b>	<b>44.236.828,48</b>	<b>96,35%</b>		
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	1.220.738,95		Art 7º IV a	
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2022 (3%)	41.739,39		Art 7º IV a	
			<b>Saldo para Pgto de Despesas Admin</b>	<b>1.262.478,34</b>	<b>2,75%</b>		
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios	178,42			
17.100-X	3933-0	Brasil	Conta Compresv - Compensação Previdenciária	10,00			
<b>Saldo Total Disponível em 30/04/2022</b>				<b>45.910.744,73</b>	<b>100,0%</b>		