



Relatório de Gestão - Maio/2022

Saldo Total - Mês Anterior - Abril/2022

45.910.744,73

Receitas		Valor R\$
Repasse Execut - Folha Abril		507.480,61
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha Abril e Maio		8.810,46
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos		2.941,85
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão		806,89
Rendimento de Aplicação Financeira		506.229,68
Estorno Tarifa TED/PIX (não cobrado)		178,42
Total Líquido de Receitas		1.026.447,91

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	663,32
Credito & Mercado Ltda	Consultoria em Investimentos	731,33
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salario	7.256,28
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores	724,60
Michel Pasquini Ramos	Complemento Salario	1.693,88
Adilson Pereira Vargas	Complemento Salario	1.653,70
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc	194,28
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancarias	192,29
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	286,93
Sanesul S/A	Fornecimento de Agua	47,65
OI S/A	Serviço de Telefonia e Internet	365,09
Michel Pasquini Ramos	Restituição viagem Campo Grande	565,94
Conselho Curador	Jeton	647,70
		-
Total Despesas Administrativas		27.780,73

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	127.373,69
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	20.880,83
Casems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	11.728,89
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	97,31
Sicredi Centro Sul - MS	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	9.275,99
Banco do Brasil	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	874,80
Total Despesas Previdenciárias		179.255,29

Total Despesas - (A+B) 207.036,02

Saldo Contas Bancárias 31/05/2022									
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010			
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	0,00	0,00%				
Aplicações Investimentos/FUNDOS									
15.635-4	3933-0	BB	IDKA-2	7.594.658,43	16,25%	Art.7º I b			
			IRF-M1	1.181.979,65	2,53%				
			IMA-B	2.094.548,87	4,48%				
			IMA-B 5	6.651.638,20	14,23%				
			BB Ações Retorno Total	1.049.404,70	2,25%				
			BB Ações Governança FI	1.748.150,96	3,74%				
			BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	292.432,39	0,63%				
			BB Aç Valor FIC FIA	2.457.437,63	5,26%				
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	23.070.250,83	49,37%				
			71.003-1	787	CEF		FIC Gestão Estratégica	7.070.368,97	15,13%
FIA Caixa Ações Consumo	311.389,08	0,67%				Art 8º II a			
FIA Caixa Const Civil	757.775,76	1,62%				Art 8º II a			
Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	1.217.783,61	2,61%				Art 8º, III			
Caixa Ações Multi Gestor	833.831,81	1,78%				Art 8º, II, a			
Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	1.342.528,12	2,87%				Art 9º-A III			
Caixa FIC BR RF Ativa	3.073.135,32	6,58%				Art 7º IV a			
Caixa Ações Livres	885.242,18	1,89%				Art 8º, III a			
Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	958.011,66	2,05%				Art 8º, III a			
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	663.446,17	1,42%				Art 7º IV			
Saldo CEF - C/C: 71003-1	17.113.512,68	36,62%							
38.245-8	0.001-9	RJI	Infinity IMB5+ Tiger FI RF	3.113.876,35	6,66%	Art 7º IV a			
			38.244-0	0.001-9	Corretora	Infinity Lotus FI RF	2.167.614,81	4,64%	Art 7º IV a
			Saldo RJI - 2 Fundos	5.281.491,16	11,30%				
Saldo para Pgto de Despesas Previdenciária				45.465.254,67	97,29%				
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	1.231.989,20		Art 7º IV a			
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2022 (3%)	32.724,33		Art 7º IV a			
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	1.264.713,53	2,71%				
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios	0,00					
17.100-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento - Compensação Previdenciária	10,00					
Saldo Total Disponível em 31/05/2022				46.729.978,20	100,0%				

Certificação Profissional ANBIMA CPA-10

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

Aposentados e Pensionistas 73
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês 1
Total de Aposentados/Pensionistas 74