



Relatório de Gestão - Junho/2022

Saldo Total - Mês Anterior - Maio/2022

46.729.978,20

Receitas		Valor R\$
Repasso Execut - Folha Maio		519.810,38
Atualização Monetária -		-
Repasso Legislativo - Folha Junho		4.405,23
Repasso - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos		3.601,00
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão		806,89
Rendimento de Aplicação Financeira		(834.178,55)
Total Líquido de Receitas		-305.555,05

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	817,12
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	1.270,44
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	37,40
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	242,94
Sanesul S/A	Fornecimento de Agua	118,75
OI S/A	Serviço de Telefonia e Internet	374,65
Comite de Investimento	Jeton	388,62
Conselho Curador	Jeton	906,78
Conselho Fiscal	Jeton	388,62
C/C 15.636-1	Aplic BB FI Institucional DI	193,87
Total Despesas Administrativas		25.994,04

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	128.488,30
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	20.880,83
Casems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	12.025,78
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária	806,89
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN	8.386,01
Simted	Des 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	1.040,59
Total Despesas Previdenciárias		181.001,70

Total Despesas - (A+B) 206.995,74

Saldo Contas Bancárias 30/06/2022

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	8.896,28	0,02%	
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-4	3933-0	BB	BB Institucional	1.191.921,48	2,58%	Art.7º I b
			IDKA-2	7.614.868,27	16,48%	
			IRF-M1	193,87		
			IMA-B	2.087.160,67	4,52%	
			IMA-B 5	6.472.424,60	14,00%	
			BB Ações Retorno Total	925.197,92	2,00%	
			BB IPCA TP	500.539,02	1,08%	
			BB Ações Governança FI	1.542.100,56	3,34%	
			BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	293.060,42	0,63%	
			BB Aç Valor FIC FIA	2.172.169,17	4,70%	
Saldo BB - C/C: 15.635-3				22.799.635,98	49,33%	
71.003-1	787	CEF	FIC Gestão Estratégica	5.081.185,25	10,99%	Art 7º I b
			FIA Caixa Ações Consumo	266.894,67	0,58%	Art 8º II a
			FIA Caixa Const Civil	666.608,73	1,44%	Art 8º II a
			Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	1.208.064,96	2,61%	Art 8º, III
			Caixa Ações Multi Gestor	746.390,94	1,61%	Art 8º, II, a
			Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	1.353.637,19	2,93%	Art 9º-A III
			Caixa FIC BR RF Ativa	3.075.766,27	6,65%	Art 7º IV a
			Caixa Ações Livres	792.075,76	1,71%	Art 8º, III a
			Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	883.476,64	1,91%	Art 8º, III a
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.672.265,23	5,78%	Art 7º IV
Saldo CEF - C/C: 71003-1				16.746.365,64	36,23%	
38.245-8	0.001-9	RJI	Infinity IMB5+ Tiger FI RF	3.167.874,46	6,85%	Art 7º IV a
38.244-0	0.001-9	Corretora	Infinity Lotus FI RF	2.202.916,00	4,77%	Art 7º IV a
Saldo RJI - 2 Fundos				5.370.790,46	11,62%	
Saldo para Pgto de Despesas Previdenciária				44.916.792,08	97,19%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	1.243.300,24		Art 7º IV a
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2022 (3%)	48.428,81		
			BB Institucional	193,87		Art 7º IV a
Saldo para Pgto de Despesas Admin				1.291.922,92	2,80%	
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 30/06/2022				46.217.621,28	100,0%	

Certificação Profissional ANBIMA CPA-10	Aurilio Luiz Costa - Diretor Presidente	Aposentados e Pensionistas	74
	Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro	Aposentadorias/Pensão concedidas no mês	0
		Total de Aposentados/Pensionistas	74