



Relatório de Gestão - Julho/2022

Saldo Total - Mês Anterior - Junho/2022

46.217.621,28

Receitas		Valor R\$
Repasse Execut - Folha Junho		534.641,83
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha Julho		4.405,23
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos		2.941,85
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão		806,89
Rendimento de Aplicação Financeira		753.911,42
Total Líquido de Receitas		1.296.707,22

Despesas		Valor R\$
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	6.410,84
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	221,56
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancarias	205,60
Jonas Antonio Lazzarin - ME	Material de Limpeza Copa/Cozinha	210,77
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	181,63
Sanesul S/A	Fornecimento de Agua	138,11
OI S/A	Serviço de Telefonia e Internet	381,15
Comite de Investimento	Jeton	259,08
Conselho Curador	Jeton	388,62
Total Despesas Administrativas		26.925,97

Despesas Previdenciárias - (B)		Valor R\$
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	128.114,80
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	20.880,83
Casems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	12.332,82
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	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	9.342,45
Banco do Brasil	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	1.040,59
Total Despesas Previdenciárias		181.001,70
Total Despesas - (A+B)		207.927,67

Saldo Contas Bancárias 31/07/2022

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	339.733,39	0,72%	
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-4	3933-0	BB	BB Institucional	1.204.390,44	2,55%	Art.7º I b
			IDKA-2	7.598.047,55	16,06%	
			IRF-M1	193,87		
			IMA-B	2.068.678,00	4,37%	Art 8º II a
			IMA-B 5	6.472.229,69	13,68%	
			BB Ações Retorno Total	965.233,82	2,04%	
			BB IPCA TP	500.928,62	1,06%	
			BB Ações Governança FI	1.610.216,22	3,40%	Art 8º I a
			BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	295.670,03	0,63%	Art 8º I a
			BB Aç Valor FIC FIA	2.262.670,04	4,78%	Art 8º II a
Saldo BB - C/C: 15.635-3			22.978.258,28	48,57%		
71.003-1	787	CEF	FIC Gestão Estratégica	5.121.128,74	10,83%	Art 7º I b
			FIA Caixa Ações Consumo	290.848,42	0,61%	Art 8º II a
			FIA Caixa Const Civil	722.469,27	1,53%	Art 8º II a
			Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	1.222.534,41	2,58%	Art 8º, III
			Caixa Ações Multi Gestor	784.511,82	1,66%	Art 8º, II, a
			Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	1.460.263,74	3,09%	Art 9º-A III
			Caixa FIC BR RF Ativa	3.094.866,20	6,54%	Art 7º IV a
			Caixa Ações Livres	825.051,85	1,74%	Art 8º, III a
			Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	972.757,62	2,06%	Art 8º, III a
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.699.659,74	5,71%	Art 7º IV
Saldo CEF - C/C: 71003-1			17.194.091,81	36,35%		
38.245-8	0.001-9	RJI	Infinity IMB5+ Tiger FI RF	3.234.477,71	6,84%	Art 7º IV a
38.244-0	0.001-9	Corretora	Infinity Lotus FI RF	2.247.112,91	4,75%	Art 7º IV a
			Saldo RJI - 2 Fundos	5.481.590,62	11,59%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenciaria	45.653.940,71	96,51%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	1.256.257,09		Art 7º IV a
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2022 (3%)	56.461,67		
			BB Institucional	0,00		Art 7º IV a
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	1.312.718,76	2,77%	
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 31/07/2022				47.306.402,86	100,0%	