



Relatório de Gestão - AGOSTO/2022

Saldo Total - Mês Anterior - Julho/2022

47.306.402,86

Receitas	Valor R\$
Repasse Execut - Folha Junho	537.123,92
Atualização Monetária -	-
Repasse Legislativo - Folha Julho	4.405,23
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos	2.282,70
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão	806,89
Rendimento de Aplicação Financeira	751.582,82
Total Líquido de Receitas	1.296.201,56

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	5.514,49
Agencia W3 de Public e Prop Ltda	Manutenção de Site	663,32
Credito & Mercado Ltda	Consultoria em Investimentos	817,12
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	208,51
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	428,83
Jonas Antonio Lazzarin - ME	Material de Limpeza Copa/Cozinha	811,20
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	220,78
Sanesul S/A	Fornecimento de Água	70,83
OI S/A	Serviço de Telefonia e Internet	376,75
Comite de Investimento	Jeton	129,54
Conselho Curador	Jeton	1.036,32
Conselho Fiscal	Jeton	388,62
Total Despesas Administrativas		27.714,48

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	127.993,11
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	20.880,83
Casems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	-
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	-
Banco do Brasil	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	1.195,24
Total Despesas Previdenciárias		159.359,39

Total Despesas - (A+B)	187.073,87
-------------------------------	-------------------

Saldo Contas Bancárias 31/08/2022						
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadram
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	4.993,57	0,01%	ento Resol 3922/2010
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-4	3933-0	BB	BB Institucional	1.881.924,66	3,89%	Art.7º I b
			IDKA-2	7.594.661,85	15,69%	
			IRF-M1	0,00		
			IMA-B	2.090.938,01	4,32%	
			IMA-B 5	6.472.625,44	13,37%	
			BB Ações Retorno Total	1.049.875,55	2,17%	Art 8º IIa
			BB IPCA TP	500.221,09	1,03%	
			BB Ações Governança FI	1.716.112,76	3,54%	Art 8º I a
			BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	300.044,74	0,62%	Art 8º I a
			BB Aç Valor FIC FIA	2.370.517,82	4,90%	Art 8º IIa
Saldo BB - C/C: 15.635-3			23.976.921,92	49,52%		
71.003-1	787	CEF	FIC Gestão Estratégica	5.196.543,06	10,73%	Art 7º I b
			FIA Caixa Ações Consumo	309.587,66	0,64%	Art 8º II a
			FIA Caixa Const Civil	770.722,74	1,59%	Art 8º II a
			Caixa Alloc Macro FIC MMercado LP	1.249.586,56	2,58%	Art 8º, III
			Caixa Ações Multi Gestor	838.556,73	1,73%	Art 8º, II, a
			Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	1.403.092,77	2,90%	Art 9º-A III
			Caixa FIC BR RF Ativa	3.143.449,82	6,49%	Art 7º IV a
			Caixa Ações Livres	877.619,46	1,81%	Art 8º, III a
			Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	941.248,37	1,94%	Art 8º, III a
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.732.046,44	5,64%	Art 7º IV
Saldo CEF - C/C: 71003-1			17.462.453,61	36,07%		
38.245-8	0.001-9	RJI	Infinity IMB5+ Tiger FI RF	3.306.256,71	6,83%	Art 7º IV a
38.244-0	0.001-9	Corretora	Infinity Lotus FI RF	2.299.192,55	4,75%	Art 7º IV a
Saldo RJI- 2 Fundos			5.605.449,26	11,58%		
Saldo para Pgto de Despesas Previdenciária			47.044.824,79	97,17%		
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	1.271.385,81		Art 7º IV a
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2022 (3%)	94.316,38		
			BB Institucional	0,00		Art 7º IV a
Saldo para Pgto de Despesas Admin			1.365.702,19	2,82%		
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios	0,00		
17.100-X	3933-0	Brasil	Conta Comprev - Compensação Previdenciária	10,00		
Saldo Total Disponível em 31/08/2022				48.415.530,55	100,0%	