



Relatório de Gestão - OUTUBRO/2022

Saldo Total - Mês Anterior - setembro/2022

48.880.518,02

Receitas		Valor R\$
Repasse Execut - Folha Agosto		545.889,89
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha Setembro		4.405,23
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos		2.248,01
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão		1.010,59
Rendimento de Aplicação Financeira		1.053.170,00
Total Líquido de Receitas		1.606.723,72

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária	8.963,50
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 Gestão de Valores Mobiliarios Ltda	Consultoria em Investimentos	1.634,24
Unyflex Capacitação e Treinamento Ltda	Aplicação de Curso de Gestão Previdenciária	2.520,00
OI S/A	Serviço de Telefonia e Internet	342,75
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	701,67
Adilson Pereira Vargas	Complemento Salario	1.653,70
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc	220,48
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	205,95
Sanesul S/A	Fornecimento de Agua	13,47
Comite de Investimento	Jeton	259,08
Conselho Curador	Jeton	388,62
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancarias	182,96
Total Despesas Administrativas		29.250,04

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	135.467,34
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	20.808,44
Cassem	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	11.841,75
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária	1.010,59
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN	10.618,98
Simted	Des Extra Repasse de Contrib Sind - retido da FL APO/PEN	104,12
Sicredi Centro Sul - MS	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	9.454,01
Banco do Brasil	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	1.908,31
Total Despesas Previdenciárias		191.213,54

Total Despesas - (A+B) 220.463,58

Saldo Contas Bancárias 31/10/2022

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	322.088,04	0,64%	
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-4	3933-0	BB	BB Institucional	2.248.944,06	4,47%	Art.7º I b
			IDKA-2	7.776.446,49	15,47%	
			IRF-M1	0,00		
			IMA-B	2.146.581,10	4,27%	
			IMA-B 5	6.621.379,38	13,17%	
			BB Ações Retorno Total	1.082.761,36	2,15%	
			BB IPCA TP	511.866,57	1,02%	
			BB Ações Governança FI	1.810.385,51	3,60%	
			BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	307.583,62	0,61%	
			BB Aç Valor FIC FIA	2.423.195,28	4,82%	
Saldo BB - C/C: 15.635-3				24.929.143,37	49,59%	
71.003-1	787	CEF	FIC Gestão Estratégica	5.312.928,20	10,57%	Art 7º I b
			FIA Caixa Ações Consumo	324.279,21	0,65%	Art 8º II a
			FIA Caixa Const Civil	879.739,11	1,75%	Art 8º II a
			Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	1.291.082,67	2,57%	Art 8º, III
			Caixa Ações Multi Gestor	898.346,85	1,79%	Art 8º, II, a
			Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	1.316.826,64	2,62%	Art 9º-A III
			Caixa FIC BR RF Ativa	3.214.398,07	6,39%	Art 7º IV a
			Caixa Ações Livres	898.452,25	1,79%	Art 8º, III a
			Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	935.517,96	1,86%	Art 8º, III a
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.790.769,63	5,55%	Art 7º IV
Saldo CEF - C/C: 71003-1				17.862.340,59	35,54%	
38.245-8	0.001-9	RJI	Infinity IMB5+ Tiger FI RF	3.416.962,32	6,80%	Art 7º IV a
38.244-0	0.001-9	Corretora	Infinity Lotus FI RF	2.375.867,69	4,73%	Art 7º IV a
Saldo RJI- 2 Fundos				5.792.830,01	11,52%	
Saldo para Pgto de Despesas Previdenciaria				48.584.313,97	96,65%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	1.297.834,61		Art 7º IV a
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2022 (3%)	62.531,54		
			BB Institucional	0,00		Art 7º IV a
Saldo para Pgto de Despesas Admin				1.360.366,15	2,71%	
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 31/10/2022				50.266.778,16	100,0%	

Certificação Profissional ANBIMA CPA-10	Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente	Aposentados e Pensionistas	74
	Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro	Aposentadorias/Pensão concedidas no mês	-1
		Total de Aposentados/Pensionistas	73