



Relatório de Gestão - DEZEMBRO/2022

Saldo Total - Mês Anterior - novembro

50.260.973,32

Receitas		Valor R\$
Repasse Execut - Folha novembro e 13º		1.103.520,46
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha Novembro, Dezembro e 13º		14.212,76
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos		4.819,53
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão		1.817,46
Rendimento de Aplicação Financeira		111.655,03
Total Liquido de Receitas		1.236.025,24

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária	17.927,00
Staf Sistemas Ltda	Locação de Sistema de Informática	11.028,98
Agencia W3 de Public e Prop Ltda	Manutenção de Site	1.326,64
Credito & Mercado Gestão de Valores Mobiliarios Ltda	Consultoria em Investimentos	1.634,24
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	347,37
OI S/A	Serviço de Telefonia e Internet	381,20
Sanesul S/A	Fornecimento de Agua	13,47
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salario	10.522,42
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores	1.449,20
Michel Pasquini Ramos	Complemento Salario	1.403,34
Adilson Pereira Vargas	Complemento Salario	3.307,40
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc	448,98
Digo Anderson Antunes Lazaro MEI	Manutenção de Equipamentos de Informatica	430,00
Comite de Investimento	Jeton	259,08
Conselho Curador	Jeton	518,16
Conselho Fiscal	Jeton	518,16
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancarias	410,38
Israel Henrique Dias - EPP	Material de Expediente	735,98
Marke Sistemas Ltda	Emissão de e-CPF	410,00
Emp de Tecnologia e Inform da Previdencia - Dataprev S/A	Serviços de Compensação Previdenciaria	300,00
Total Despesas Administrativas		53.372,00

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	284.461,71
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	46.001,97
Cassem	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	12.092,26
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária	1.817,46
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN	18.766,28
Simted	Desp Extra Repasse de Contrib Sind - retido da FL APO/PEN	104,12
Sicredi Centro Sul - MS	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	8.970,68
Banco do Brasil	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	2.104,59
Total Despesas Previdenciárias		374.319,07

Total Despesas - (A+B) 427.691,07

Saldo Contas Bancárias 31/12/2022

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	665.946,02	1,30%	3922/2010
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-4	3933-0	BB	BB Institucional	2.991.802,50	5,86%	Art.7º I b
			IDKA-2	5.304.459,31	10,39%	
			IRF-M1	2.517.881,41	4,93%	
			IMA-B	2.124.775,52	4,16%	
			IMA-B 5	6.657.316,13	13,04%	
			BB Ações Retorno Total	955.793,32	1,87%	
			BB IPCA TP	505.663,53	0,99%	
			BB Ações Governança FI	1.694.684,37	3,32%	
			BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	312.180,11	0,61%	
			BB Aç Valor FIC FIA	2.292.293,65	4,49%	
Saldo BB - C/C: 15.635-3				25.356.849,85	49,65%	
71.003-1	787	CEF	FIC Gestão Estratégica	5.378.141,11	10,53%	Art 7º I b
			FIA Caixa Ações Consumo	263.296,46	0,52%	Art 8º I
			FIA Caixa Const Civil	704.715,54	1,38%	Art 8º I
			Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	1.288.592,91	2,52%	Art 10º I
			Caixa Ações Multi Gestor	797.454,39	1,56%	Art 8º I
			Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	1.340.327,42	2,62%	Art 9º III
			Caixa FIC BR RF Ativa	3.246.530,62	6,36%	Art 7º III a
			Caixa Ações Livres	842.189,92	1,65%	Art 8º, I
			Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	943.474,98	1,85%	Art 10º I
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.850.901,27	5,58%	Art 7º III a
Saldo CEF - C/C: 71003-1				17.655.624,62	34,57%	
38.245-8	0.001-9	RJI	Infinity IMB5+ Tiger FI RF	3.525.575,33	6,90%	Art 7º III a
38.244-0	0.001-9	Corretora	Infinity Lotus FI RF	2.448.862,68	4,80%	Art 7º III a
Saldo RJI- 2 Fundos				5.974.438,01	11,70%	
Saldo para Pgto de Despesas Previdenciaria				48.986.912,48	95,92%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	1.324.853,28		Art 7º I b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2022 (3%)	91.423,25		Art 7º III a
Saldo para Pgto de Despesas Admin				1.416.276,53	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 31/12/2022				51.069.145,03	100,0%	