



Relatório de Gestão - JANEIRO/2023

Saldo Total - Mês Anterior - dezembro

51.069.145,03

Receitas		Valor R\$
Repasse Execut - Dezembro/2022		557.016,32
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha		-
Repasse - Contribuição Previdenciaria Servidores Afastados/Cedidos		3.999,23
Receita Extra - Contribuição Previdenciaria aposentadoria e pensão		1.080,37
Rendimento de Aplicação Financeira		922.223,86
Total Liquido de Receitas		1.484.319,78

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$

Despesas Administrativas - (A)		
Staf Sistemas Ltda	Locação de Sistema de Informática	5.598,47
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	444,59
Sanesul S/A	Fornecimento de Agua	28,86
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salario	5.695,18
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores	889,21
Michel Pasquini Ramos	Complemento Salario	771,88
Adilson Pereira Vargas	Complemento Salario	1.819,07
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc	-
Jonas Antonio Lazarin - ME	Material de Limpeza, Copa/Cozinha	190,47
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancarias	257,13

Total Despesas Administrativas 15.694,86

Despesas Previdenciarias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	144.961,08
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	23.383,86
Cassems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	13.113,94
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária	1.080,37
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN	11.833,62
Simted	Des Extra Repasse de Contrib Sind - retido da FL APO/PEN	114,53
Sicredi Centro Sul - MS	Desp Extra Consignado Folha de Pcto - APO/PEN	8.970,68
Banco do Brasil	Desp Extra Consignado Folha de Pcto - APO/PEN	2.104,59

Total Despesas Previdenciarias 205.562,67

Total Despesas - (A+B) 221.257,53

Saldo Contas Bancárias 31/01/2023

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadram ento Resol 3922/2010
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	659,16	0,00%	
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-4	3933-0	BB	BB Institucional	4.014.156,07	7,67%	Art.7º I b
			IDKA-2	5.380.643,46	10,28%	
			IRF-M	2.538.447,62	4,85%	
			IMA-B	2.124.552,18	4,06%	
			IMA-B 5	6.748.836,46	12,90%	
			BB Ações Retorno Total	1.019.711,67	1,95%	
			BB IPCA TP	513.252,19	0,98%	
			BB Ações Governança FI	1.756.039,67	3,36%	
			BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	315.813,24	0,60%	
			BB Aç Valor FIC FIA	2.368.786,18	4,53%	
				Saldo BB - C/C: 15.635-3	26.780.238,74	
71.003-1	787	CEF	FIC Gestão Estratégica	5.433.850,45	10,38%	Art 7º I b
			FIA Caixa Ações Consumo	270.354,63	0,52%	Art 8º I
			FIA Caixa Const Civil	746.074,78	1,43%	Art 8º I
			Caixa Alloc Macro FIC MMercado LP	1.304.120,51	2,49%	Art 10º I
			Caixa Ações Multi Gestor	825.481,94	1,58%	Art 8º I
			Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	1.398.194,77	2,67%	Art 9º III
			Caixa FIC BR RF Ativa	3.278.467,17	6,26%	Art 7º III a
			Caixa Brasil Ações Livres	870.015,89	1,66%	Art 8º, I
			Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	1.005.045,10	1,92%	Art 10º I
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.882.258,18	5,51%	Art 7º III a
				Saldo CEF - C/C: 71003-1	18.013.863,42	34,42%
38.245-8	0.001-9	RJI	Infinity IMB5+ Tiger FI RF	3.593.842,51	6,87%	Art 7º III a
38.244-0	0.001-9	Corretora	Infinity Lotus FI RF	2.492.995,62	4,76%	Art 7º III a
			Saldo RJI- 2 Fundos	6.086.838,13	11,63%	
Saldo para Pcto de Despesas Previdenciaria				50.880.940,29	97,23%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	1.338.856,58		Art 7º I b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2022 (3%)	111.741,25		Art 7º III a
Saldo para Pcto de Despesas Admin				1.450.597,83	2,77%	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios	1,50		
17.100-X	3933-0	Brasil	Conta Comprev - Compensação Previdenciaria	10,00		
Saldo Total Disponível em 31/01/2023				52.332.208,78	100,0%	