



Relatório de Gestão - FEVEREIRO/2023

52.332.208,78

Saldo Total - Mês Anterior - Janeiro

Receitas		Valor R\$
Repasso Execut - Folha Janeiro/2023		656.932,45
Atualização Monetária -		-
Repasso Legislativo - Folha - Janeiro/2023		6.170,78
Repasso - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos		2.240,47
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão		1.080,37
Rendimento de Aplicação Financeira		(96.242,48)
Total Líquido de Receitas		570.181,59

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Aconprev Consultoria Administrativa e Previdenciária Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária	8.963,50
W3 Tecnologia LTDA	Manutenção Site	663,32
Credito e Mercado Consultoria Financeira Ltda	Consultoria em Investimentos	817,12
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	345,27
Oi S/A	Serviço de Telefone e Internet	780,66
Sanesul S/A	Fornecimento de Água	13,47
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salario	5.639,69
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores	868,15
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	136,50
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancarias	233,41
Conselho Curador	Jeton	819,72
Comite de Investimentos	Jeton	409,86
		-
		-
Total Despesas Administrativas		22.281,62

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	144.961,08
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	23.383,86
Cassem	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	13.113,94
Folha de Pagamento	Despesa Extra - Contribuição Previdenciária	1.080,37
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN	11.833,62
Simted	Desp Extra Repasse de Contrib Sind - retido da FL APO/PEN	114,53
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		205.562,67

Total Despesas - (A+B)		227.844,29
-------------------------------	--	-------------------

Saldo Contas Bancárias 28/02/2023

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	644,62	0,00%	
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-4	3933-0	BB	BB Institucional	4.042.317,46	7,67%	Art.7º I b
			IDKA-2	5.460.829,80	10,37%	
			IRF-M	2.559.310,52	4,86%	
			IMA-B	2.151.477,49	4,08%	
			IMA-B 5	6.843.244,73	12,99%	
			BB Ações Retorno Total	937.310,12	1,78%	
			BB IPCA TP	517.947,77	0,98%	
			BB Ações Governança FI	1.620.173,50	3,08%	
			BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	318.036,03	0,60%	
			BB Aç Valor FIC FIA	2.194.998,12	4,17%	
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	26.645.645,54	50,59%	
71.003-1	787	CEF	FIC Gestão Estratégica	5.486.287,11	10,42%	Art 7º I b
			FIA Caixa Ações Consumo	243.769,55	0,46%	Art 8º I
			FIA Caixa Const Civil	710.719,21	1,35%	Art 8º I
			Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	1.302.292,62	2,47%	Art 10º I
			Caixa Ações Multi Gestor	768.185,28	1,46%	Art 8º I
			Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	1.408.677,34	2,67%	Art 9º III
			Caixa FIC BR RF Ativa	3.311.038,51	6,29%	Art 7º III a
			Caixa Brasil Ações Livres	819.148,76	1,56%	Art 8º, I
			Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	987.451,48	1,87%	Art 10º I
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	3.321.824,53	6,31%	Art 7º III a
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	18.359.394,39	34,85%	
38.245-8	0.001-9	RJI	Infinity IMB5+ Tiger FI RF	3.649.674,31	6,93%	Art 7º III a
38.244-0	0.001-9	Corretora	Infinity Lotus FI RF	2.529.787,94	4,80%	Art 7º III a
			Saldo RJI - 2 Fundos	6.179.462,25	11,73%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenciária	51.184.502,18	97,17%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	1.351.727,37		Art 7º I b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2022 (3%)	137.661,91		Art 7º III a
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	1.489.389,28	2,83%	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Beneficios	0,00		
17.100-X	3933-0	Brasil	Conta Compreve - Compensação Previdenciária	10,00		
Saldo Total Disponível em 28/02/2023				52.674.546,08	100,0%	