



Relatório de Gestão - MARÇO/2023

Saldo Total - Mês Anterior - Fevereiro

52.674.546,08

| Receitas | | Valor R\$ |
|--|--|---------------------|
| Repasso Execut - Folha Fevereiro/2023 | | 655.751,47 |
| Atualização Monetária - | | - |
| Repasso Legislativo - Folha - Fevereiro e Março/2023 | | 12.717,92 |
| Repasso - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos | | 4.757,93 |
| Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão | | 1.080,37 |
| Rendimento de Aplicação Financeira | | 513.499,60 |
| Total Líquido de Receitas | | 1.187.807,29 |

| 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 |
| ABIPEM Ass Brasileira de Inst de Previd Est e Municipais | Inscrições 12º Congresso Investimentos RPPS Abipem | 4.275,00 |
| Andrei Marcelo Faria | Diárias Florianopolis | 2.700,00 |
| Michel Pasquini Ramos | Diárias Florianopolis | 2.700,00 |
| Marcos Daniel Echeverria | Diárias Florianopolis | 2.700,00 |
| Marcio Henrique Liberalli | Diárias Florianopolis | 2.700,00 |
| Laercio Bueno de Oliveira | Diárias Florianopolis | 2.700,00 |
| Emp de Tec e Inf da Previdencia - Dataprev S/A | Serviços de Compensação Previdenciária | 600,00 |
| Andrei Marcelo Faria | Restituição Viagens Florianopolis | 775,02 |
| APEPREV Assoc Paranaense das Entid Prev dos Est e Mun | Workshop Comprev na Pratica | 1.700,00 |
| Andrei Marcelo Faria | Diárias Curitiba | 2.400,00 |
| Michel Pasquini Ramos | Diárias Curitiba | 2.400,00 |
| Andrei Marcelo Faria | restituição Viagens Curitiba | 810,25 |
| Energisa S/A | Fornecimento de Energia | 305,01 |
| Sanesul S/A | Fornecimento de Agua | 23,73 |
| Oi S/A | Serviço de Telefone e Internet | 404,49 |
| Andrei Marcelo Faria | Complemento Salario | 5.639,68 |
| Prefeitura Municipal | Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores | 868,16 |
| Michel Pasquini Ramos | Complemento Salario | 771,88 |
| adilson Pereira Vargas | Complemento Salario | 2.067,12 |
| Prefeitura Municipal | Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc | 136,50 |
| Banco do Brasil S/A | Tarifas Bancarias | 226,02 |
| Comite de Investimentos | Jeton | 273,24 |
| Conselho Curador | Jeton | 956,34 |
| conselho Fiscal | Jeton | 546,48 |
| Total Despesas Administrativas | | 49.122,86 |

| Despesas Previdenciárias - (B) | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| Folha de Pagamento - APO | Folha de Pagamento Aposentados | 143.785,93 |
| Folha de Pagamento - PEN | Folha de Pagamento Pensionistas | 23.305,24 |
| Cassems | Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas | 12.843,78 |
| 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 | Des Extra Repasse de Contrib Sind - retido da FL APO/PEN | 114,53 |
| Sicredi Centro Sul - MS | Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN | 9.192,61 |
| Banco do Brasil | Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN | 2.104,59 |
| Total Despesas Previdenciárias | | 204.260,67 |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Total Despesas - (A+B) | 253.383,53 |
|-------------------------------|-------------------|

Saldo Contas Bancárias, 28/02/2023

| Conta | Agencia | Banco | Descrição/Finalidade | Valor R\$ | % | Enquadramento Resol 3922/2010 | | | |
|---|---|-----------------|--|----------------------|---------------|-------------------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 15634-5 | 3933-0 | Brasil | Conta Recebimento | 725,41 | 0,00% | | | | |
| Aplicações Investimentos/FUNDOS | | | | | | | | | |
| 15.635-4 | 3933-0 | BB | BB Institucional | 4.087.708,67 | 7,63% | Art.7º I b | | | |
| | | | IDKA-2 | 5.536.327,50 | 10,33% | | | | |
| | | | IRF-M | 2.613.635,66 | 4,88% | | | | |
| | | | IRF-M1 | 427.502,00 | 0,80% | | | | |
| | | | IMA-B | 2.207.458,02 | 4,12% | | | | |
| | | | IMA-B 5 | 6.945.056,36 | 12,95% | | | | |
| | | | BB Ações Retorno Total | 890.592,48 | 1,66% | | | | |
| | | | BB IPCA TP | 524.081,67 | 0,98% | | | | |
| | | | BB Ações Governança FI | 1.563.520,01 | 2,92% | | | | |
| | | | BB PREVID MULTIMERCADO FI LP | 322.468,83 | 0,60% | | | | |
| BB Aç Valor FIC FIA | 2.120.295,73 | 3,96% | Art 8º I | | | | | | |
| Saldo BB - C/C: 15.635-3 | | | | 27.238.646,93 | 50,81% | | | | |
| 71.003-1 | 787 | CEF | FIC Gestão Estratégica | 5.552.800,44 | 10,36% | Art 7º I b | | | |
| | | | FIA Caixa Ações Consumo | 229.051,32 | 0,43% | Art 8º I | | | |
| | | | FIA Caixa Const Civil | 704.355,43 | 1,31% | Art 8º I | | | |
| | | | Caixa Aloc Macro FIC M Mercado LP | 1.316.267,77 | 2,46% | Art 10º I | | | |
| | | | Caixa Ações Multi Gestor | 735.665,49 | 1,37% | Art 8º I | | | |
| | | | Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações | 1.453.629,46 | 2,71% | Art 9º III | | | |
| | | | Caixa FIC BR RF Ativa | 3.354.150,32 | 6,26% | Art 7º III a | | | |
| | | | Caixa Brasil Ações Livres | 798.437,96 | 1,49% | Art 8º, I | | | |
| | | | Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP | 1.026.717,48 | 1,92% | Art 10º I | | | |
| | | | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 3.360.356,54 | 6,27% | Art 7º III a | | | |
| | | | Saldo CEF - C/C: 71003-1 | | | | 18.531.432,21 | 34,57% | |
| | | | 38.245-8 | 0.001-9 | RJI | Infinity IMB5+ Tiger FI RF | 3.741.269,09 | 6,98% | Art 7º III a |
| 38.244-0 | Rua Inacia Duque de Caxas, nº 65 - Centro | CEP: 13.130-000 | Infinity Lotus FI RF | 2.592.476,56 | 4,84% | Art 7º III a | | | |
| Saldo RJI - 2 Fundos | | | | 6.333.745,65 | 11,81% | | | | |
| Saldo para Pgto de Despesas Previdenciária | | | | 52.103.824,79 | 97,19% | | | | |



| | | | | | | | |
|---|--------|--------|---|--|---------------|--|--------------|
| 15.636-1 | 3933-0 | Brasil | RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat | 16,88 | | | Art 7º I b |
| | | | RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2022 (3%) | 136.492,76 | | | Art 7º III a |
| | | | Saldo para Pgto de Despesas Admin | 1.504.409,64 | 2,81% | | |
| 15.637-X | 3933-0 | Brasil | Conta Pagamento Beneficios | 164,52 | | | |
| 17.100-X | 3933-0 | Brasil | Conta Comprev - Compensação Previdenciaria | 10,00 | | | |
| Saldo Total Disponível em 28/02/2023 | | | | 53.609.134,36 | 100,0% | | |
| | | | | Aposentados e Pensionistas | 73 | | |
| | | | | Aposentadorias/Pensão concedidas no mês | | | |
| | | | | Total de Aposentados/Pensionistas | 73 | | |

Certificação
Profissional
ANBIMA
CPA-10

Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente

Certificação
Profissional
ANBIMA
CPA-10

Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro