



**Relatório de Gestão - ABRIL/2023**

Saldo Total - Mês Anterior - Março

53.609.134,36

Receitas		Valor R\$
Repasse Execut - Folha Março/2023		654.566,94
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha - Abril/2023		6.358,96
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos		4.032,87
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão		1.080,37
Rendimento de Aplicação Financeira		615.677,29
<b>Total Líquido de Receitas</b>		<b>1.281.716,43</b>

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
<b>Despesas Administrativas - (A)</b>		
Aconprev Consultoria Administrativa e Previdenciária Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária	8.963,50
W3 Tecnologia LTDA	Manutenção Site	699,60
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	399,96
Sanesul S/A	Fornecimento de Água	48,20
Oi S/A	Serviço de Telefone e Internet	403,50
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
Emp de Tec e Inf da Previdencia - Dataprev S/A	Serviços de processamento de dados Comprev	600,00
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	55,66
Prefeitura Municipal	Repasse referente a Staf Sistemas Ltda pago pelo Municipio	5.238,45
Jeton Equipe de Licitação	Serviço de elaboração de Processos de Licitação	1.092,96
<b>Total Despesas Administrativas</b>		<b>26.985,17</b>

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	142.566,27
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	23.305,24
Cassems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	12.687,01
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	9.192,61
Banco do Brasil	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	2.104,59
<b>Total Despesas Previdenciárias</b>		<b>202.884,24</b>

<b>Total Despesas - (A+B)</b>		<b>229.869,41</b>
-------------------------------	--	-------------------

**Saldo Contas Bancárias 30/04/2023**

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	420.811,47	0,77%	
<b>Aplicações Investimentos/FUNDOS</b>						
15.635-4	3933-0	BB	BB Institucional	4.122.959,34	7,54%	Art.7º I b
			IDKA-2	5.573.827,28	10,20%	
			IRF-M	2.641.741,27	4,83%	
			IRF-M1	431.043,80	0,79%	
			IMA-B	2.251.656,85	4,12%	
			IMA-B 5	7.007.144,67	12,82%	
			BB Ações Retorno Total	896.634,10	1,64%	
			BB IRCA TP	520.064,42	0,97%	
			BB Ações Governança FI	1.592.919,57	2,91%	
			BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	325.405,20	0,60%	
BB Aç Valor FIC FIA	2.146.902,97	3,93%	Art 8º I			
<b>Saldo BB - C/C: 15.635-3</b>				<b>27.519.299,47</b>	<b>50,35%</b>	
71.003-1	787	CEF	FIC Gestão Estratégica	5.601.277,13	10,25%	Art 7º I b
			FIA Caixa Ações Consumo	230.854,00	0,42%	Art 8º I
			FIA Caixa Const Civil	750.640,69	1,37%	Art 8º I
			Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	1.325.870,52	2,43%	Art 10º I
			Caixa Ações Multi Gestor	745.500,48	1,36%	Art 8º I
			Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	1.444.095,84	2,64%	Art 9º III a
			Caixa FIC BR RF Ativa	3.383.909,90	6,19%	Art 7º III a
			Caixa Brasil Ações Livres	821.514,21	1,50%	Art 8º, I
			Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	1.046.888,95	1,92%	Art 10º I
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	3.390.043,86	6,20%	Art 7º III a
<b>Saldo CEF - C/C: 71003-1</b>				<b>18.740.595,58</b>	<b>34,29%</b>	
38.245-8	0.001-9	RJI	Infinity IMB5+ Tiger FI RF	3.807.112,52	6,96%	Art 7º III a
38.244-0	0.001-9	Corretora	Infinity Lotus FI RF	2.636.479,53	4,82%	Art 7º III a
<b>Saldo RJI- 2 Fundos</b>				<b>6.443.592,05</b>	<b>11,79%</b>	
<b>Saldo para Pgto de Despesas Previdenciária</b>				<b>52.703.487,10</b>	<b>96,42%</b>	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	1.506.031,28		Art 7º I b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2022 (3%)	30.477,01		Art 7º III a
<b>Saldo para Pgto de Despesas Admin</b>				<b>1.536.508,29</b>	<b>2,81%</b>	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Beneficios	0,00		
17.100-X	3933-0	Brasil	Conta Comprev - Compensação Previdenciária	10,00		
<b>Saldo Total Disponível em 30/04/2023</b>				<b>54.660.816,86</b>	<b>100,0%</b>	

**Aposentados e Pensionistas 73**  
**Aposentadorias/Pensão concedidas no mês**  
**Total de Aposentados/Pensionistas 73**