



**Relatório de Gestão - JULHO/2024**

Saldo Total - Mês Anterior - junho

63.142.167,42

Receitas	Valor R\$
Repasse Execut - Folha junho/2024	752.707,08
Atualização Monetária -	-
Repasse Legislativo - Folha julho/2024	6.852,05
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos	7.957,93
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão	1.410,22
Rendimento de Aplicação Financeira	818.211,10
Receita de Compensação Previdenciária - COMPREV	1.313.620,50
<b>Total Líquido de Receitas</b>	<b>2.900.758,88</b>

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
<b>Despesas Administrativas - (A)</b>		
Aconprev Consultoria Administrativa e Previdenciária Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária	8.996,64
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc	453,61
W3 Tecnologia LTDA	Manutenção Site	726,62
OI S/A	Serviço de Telefone	494,74
Sanesul S/A	Serviço de Fornecimento de Agua	45,38
Energisa S/A	Serviço de Fornecimento de Energia	305,01
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salario	5.687,30
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores	707,16
Adilson Pereira Vargas	Complemento Salario	2.480,54
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Complemento Salario	2.480,54
SCM Evolutt Conect Ltda - NF 368317 - julho	Serviço de Internet	129,90
Emp de Tec e Inf da Previdencia - Dataprev S/A 65546	Serviço de processamento de dados Comprev	300,00
Foccus Consultoria Ltda NF 218	Serviço de Consultoria Previdenciária	1.200,00
Comite de Investimentos	Jeton	431,10
Conselho Curador	Jeton	718,50
Conselho Fiscal	Jeton	431,10
Equipe de Licitação	Jeton	862,20
Banco do Brasil	Tarifas Bancarias	242,03
Aneprem/Adimp - Campo Grande 4 inscrições	Inscrições 3º Seminario Aneprem e 9º Congresso ADIMP	3.396,00
APEPREV Associação Paranaense de RPPS	Inscrições 22º Congresso Previdenciario e 1º Semin. Intern.	5.490,00
Dataprev S/A NF 66746 junho/2024	Serviço de processamento de dados Comprev	300,00
<b>Total Despesas Administrativas</b>		<b>35.878,37</b>

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	175.990,07
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	25.939,75
Cassems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	17.087,59
Folha de Pagamento	Despesa Extra - Contribuição Previdenciária	1.410,22
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN	14.443,44
Sicredi Centro Sul - MS	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	10.847,91
Banco do Brasil	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	4.420,41
<b>Total Despesas Previdenciárias</b>		<b>250.139,39</b>

<b>Total Despesas - (A+B)</b>	<b>286.017,76</b>
-------------------------------	-------------------

**Saldo Contas Bancárias 31/07/2024**

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	8.010,98	0,01%	
<b>Saldo Aplicações Investimentos/FUNDOS</b>						
15.635-4	3933-0	BB	IMA-B 5	475.814,19	0,72%	Art.7º I b
			BB Institucional	6.579.227,11	10,01%	
			IRF-M	10.799.378,41	16,42%	
			IRF-M1	9.785.778,58	14,88%	
			IMA-B	6.427.407,14	9,77%	
			BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	367.174,93	0,56%	
			BB AÇÕES Dividendos	2.768.495,47	4,21%	
			BB AÇÕES SMAL CAPPs	2.302.336,30	3,50%	
<b>Saldo BB - C/C: 15.635-3</b>				<b>39.505.612,13</b>	<b>60,08%</b>	
71.003-1	787	CEF	FIC Gestão Estratégica	7.305.564,01	11,11%	Art.7º I b
			Caixa Aloc Macro FIC M Mercado LP	1.512.212,98	2,30%	Art.10º I
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	4.396.807,68	6,69%	Art.7º III a
			Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	2.347.873,94	3,57%	Art.9º III
			Caixa FIC BR RF Ativa	3.833.861,57	5,83%	Art.7º III a
			Caixa Brasil Ações Livres	3.240.505,17	4,93%	Art.8º, I
			Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	1.486.978,56	2,26%	Art.10º I
			<b>Saldo CEF - C/C: 71003-1</b>			
38.245-8	0.001-9	RJI	VANQUISH FORTE ALOCAÇ DINÂMICA FIRF LP	166.711,64	0,25%	Art.7º III a
38.244-0	0.001-9	Corretora	VANQUISH CORAL FIRF LP	287.256,31	0,44%	Art.7º III a



			<b>Saldo RJI- 2 Fundos</b>	<b>453.967,95</b>	<b>0,69%</b>
			<b>Saldo para Pgto de Despesas Previdenciaria</b>	<b>64.083.383,99</b>	<b>97,45%</b>
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	1.630.839,97	
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa (3%)	34.673,60	
			<b>Saldo para Pgto de Despesas Admin</b>	<b>1.665.513,57</b>	<b>2,53%</b>
15.637-X	3933-0	Brasil	<b>Conta Pagamento Beneficios</b>	0,00	
17.100-X	3933-0	Brasil	<b>Conta Comprev - Compensação Previdenciaria</b>	0,00	
			<b>Saldo Total Disponível em 31/07/2024</b>	<b>65.756.908,54</b>	<b>100,0%</b>

Art 7º I b  
Art 7º III a

**Aposentados e Pensionistas** 82  
**Aposentadorias/Pensão concedidas no mês** 0  
**Total de Aposentados/Pensionistas** 82

Certificação  
Profissional  
ANBIMA  
CPA-10

Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente

Certificação  
Profissional  
ANBIMA  
CPA-10

Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro