Relatório de Gestão

Referencia: **Julho/2016**

Saldo Total - Mês Anterior - Junho/2016	**11.637.295,68**

Receitas	**Valor R$**
Repasse Executivo - Folha Junho/2016	272.132,21
Repasse Legislativo - Folha Julho/2016	5.485,05
Receita Extra - Contribuição Previdenciaria aposentadoria e pensão - Julho/2016	171,17
Rendimento de Aplicaçao Financeira	182.941,58
Desconto Referente - Salário Familia, Auxilio Doença e Salário Maternidade	- 11.624,09
Total Liquido de Receitas	**449.105,92**

Despesas

Descriçao	**Tipo/Classificaçao**	**Valor R$**
	Despesas Administrativas - (A)	
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária mês 06/16	6.055,50
Staf Sistemas Ltda	Locação de Sistema de Informática mês 06/16	1.383,97
Credidto e Mercado Ltda	Serviço de Consultoria Financeira mês 06/16	350,00
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancarias - mês 07/2016	25,35
W3 Case Soluções Interativas	Manutenção de Site	309,88
Energisa S/A	Fornecimento de energia mês 07/2016	81,75
OI S/A	Internet/Telefone mº 07/2016	408,54
Sanesul S/A	Fornecimento de Agua mês 07/2016	41,00
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salario Diretor Financeiro mês 07/16	4.042,24
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal. Dir. Secret. e de Benefic mês 07/16	560,09
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da Folha Diretores Jul	242,66
Prefeitura Municipal	Despesa Extra repasse de IRRF retido Fornecedores Julho	113,30
Adriana Sorase Rozatti	Diarias Campo Grande, treinamento para Conselheiros	600,00
Laercio Bueneo de Oliveira	Diarias Campo Grande, treinamento para Conselheiros	600,00
Israel Henrique Dias - EPP	Material de Expediente	96,90
Jonas Antonio Lazzarin - EPP	Material para Copa e Cozinha	94,73
Total Despesas Administrativas		**15.005,91**
	Despesas Previdenciarias - (B)	
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Aposentados mês de Julho/2016	28.946,66
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Pensão mês de Julho/2016	1.632,79
Cassems	Despesa Extra Contribuição Servidores Aposentados Julho	1.532,85
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento - Cont Previdenciária Julho/2016	171,17
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da Folha Inativos Jul	1.116,28
Total Despesas Previdenciarias		**33.399,75**
Total Despesas - (A+B)		**48.405,66**

Saldo Contas Bancárias 31/07/2016

Conta	**Agencia**	**Banco**	**Descriçao/Finalidade**	**Valor R$**	**%**
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento		
			Aplicaçoes Investimentos/FUNDOS		
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	835.363,89	7,15%
			IMA GERAL EX-C	1.606.832,17	13,75%
			IDKA-2	2.739.463,94	23,43%
			IRF-M1	2.442.462,57	20,89%
			IMA-B	2.435.451,51	20,83%
			IMA-B 5+	619.132,99	5,30%
			IMA-B 5	1.011.113,13	8,65%
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenciarias	**11.689.820,20**	**100,00%**
15.636-1	3933-0	Brasil	**Saldo para Pgto de Despesas Admin**	348.175,74	
15.637-X	3933-0	Brasil	**Conta Pagamento de Beneficios**	0,00	
Saldo Total Disponível em 31/07/2016				**12.037.995,94**	
				12.037.995,94	
			Aposentados e Pensionistas	**22**	
			Aposentadorias/Pensão concedidas	**1**	
			Total de Aposentados	**23**	

Certificação Profissional ANBIMA CPA-10

Áurio Luiz Costa

Certificação Profissional ANBIMA CPA-10

Andrei Marcelo Faria