



Relatório de Gestão - Outubro/2020

Saldo Total - Mês Anterior - Setembro/2020

32.802.140,87

Receitas	Valor R\$
Repasse Execut - Folha. - setembro/20 + Parcela 32/33 conf Acordo Parc 350/18	468.828,58
Repasse Executivo - Folha Aposentados - setembro/2020	28.546,36
Atualização Monetária -	-
Repasse Legislativo - Folha - Folha Setembro e Outubro/2020	7.895,34
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Folha Julho/2020	632,77
Rendimento de Aplicação Financeira	(7.884,27)
<b>Total Líquido de Receitas</b>	<b>498.018,78</b>

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
<b>Despesas Administrativas - (A)</b>		
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária	7.408,30
Staf Sistemas Ltda	Locação de Sistema de Informática	3.976,83
Agencia W3 de Public e Prop Ltda	Manutenção de Site	571,56
Credito & Mercado Ltda	Serviço de Consultoria em Investimentos	693,01
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	104,50
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	327,99
OI S/A	Internet/Telefone	386,46
Sanesul S/A	Fornecimento de Água	47,10
Andrei Marcelo Faria	Complemento Sal. Dir. Financeiro	4.990,93
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal. Dir. Secret. e de Benefic.	1.572,31
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores	622,08
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc	173,38
Conselho Curador	Jeton	224,28
Conselho Fiscal	Jeton	299,04
Comite de Investimentos	Jeton	224,28
<b>Total Despesas Administrativas</b>		<b>21.622,05</b>

<b>Despesas Previdenciárias - (B)</b>		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	109.573,49
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	8.355,80
Cassem	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	9.189,33
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária	632,77
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN	6.645,92
Sinted	Des Extra Repasse de Contrib Sind - retido da FL APO/PEN	161,08
<b>Total Despesas Previdenciárias</b>		<b>134.558,39</b>

**Total Despesas - (A+B)**

**156.180,44**

**Saldo Contas Bancárias 30/10/2020**

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	10.773,07	1,01%	
<b>Aplicações Investimentos/FUNDOS</b>						
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	1.457.585,92	136,49%	Art. 7º I, b
			IDKA-2	1.719.157,73	160,98%	
			IRF-M1	1.102.717,17	103,26%	
			IMA-B	4.386.948,59	410,79%	
			IMA-B 5	4.528.339,68	424,03%	Art 8º, II, Art 8º, II, Art 8º, I,
			BB Ações Retorno Total	649.029,37	60,77%	
			BB Ações Governança FI	1.491.151,00	139,63%	
			BB Aç Valor FIC FIA	1.925.222,63	180,28%	
<b>Saldo BB - C/C: 15.635-3</b>				<b>17.260.152,09</b>	<b>1616,23%</b>	
787	71003-1	CEF	FIC Gestão Estratégica	6.248.362,21	585,09%	Art. 7º I,
			FIC IMAB-5+	647.208,58	60,60%	Art. 7º I,
			FIA Caixa Ações Consumo	429.484,56	40,22%	Art 8º, II,
			FIA Caixa Const Civil	955.274,88	89,45%	Art 8º, II,
			Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	1.094.685,62	102,51%	Art 8º, III
			Caixa Ações Multi Gestor	1.501.789,35	140,63%	Art 8º, II,
			<b>Saldo CEF - C/C: 71003-1</b>			
027.043380-5	27	BRB	Infinity IMB5+ Tiger FI RF	1.290.127,73	120,81%	Art. 7º IV
027.043362-7	27		Infinity Lotus FI RF	1.621.112,55	151,80%	Art. 7º IV
027.043847-5	27		Infinity Institucional FI Multi Mercado	1.067.926,56	100,00%	Art 8º, III
<b>Saldo BRB - 3 Fundos</b>				<b>3.979.166,84</b>	<b>372,61%</b>	
<b>Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.</b>				<b>32.116.124,13</b>	<b>3007,33%</b>	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	824.423,10		Art. 7º I,
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2020 (2%)	192.658,91		
<b>Saldo para Pgto de Despesas Admin</b>				<b>1.017.082,01</b>	<b>95,24%</b>	Art. 7º IV,
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios Futuros	0,00		
<b>Saldo Total Disponível em 30/09/2020</b>				<b>33.143.979,21</b>	<b>3103,6%</b>	
				<b>33.143.979,21</b>		



Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente



Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro

**Aposentados e Pensionistas**

**62**

**Aposentadorias/Pensão concedidas no mês**

**0**

**Total de Aposentados**

**62**