



Relatório de Gestão - Novembro/2020

Saldo Total - Mês Anterior - Setembro/2020

33.143.979,21

Receitas	Valor R\$
Repasse Execut - Folha. - Outubro/20 + Parcela 33/33 conf Acordo Parc 350/18	478.669,04
Repasse Executivo - Folha Aposentados - setembro/2020	28.565,16
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	1.299.318,74
Total Líquido de Receitas	1.815.081,05

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
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
Alex Cordeiro de Carvalho	Manutenção Equipamentos de informatica	520,00
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	83,60
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	303,65
OI S/A	Internet/Telefone	344,17
Sanesul S/A	Fornecimento de Agua	47,10
Andrei Marcelo Faria	Complemento Sal. Dir. Financeiro	4.991,89
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal. Dir. Secret. e de Benefic.	1.572,31
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores	550,53
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc	173,38
Conselho Curador	Jeton	
Conselho Fiscal	Jeton	
Comite de Investimentos	Jeton	149,52
Total Despesas Administrativas		20.692,84

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	111.912,12
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	8.355,80
Casems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	9.657,55
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária	632,77
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN	6.691,06
Sinted	Des Extra Repasse de Contrib Sind - retido da FL APO/PEN	165,05
Total Despesas Previdenciárias		137.414,35

Total Despesas - (A+B)

158.107,19

Saldo Contas Bancárias 30/11/2020

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	388.712,14	36,40%	
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	1.462.573,14	136,97%	Art. 7º I, b
			IDKA-2	1.742.195,25	163,16%	
			IRF-M1	1.104.894,92	103,47%	
			IMA-B	4.474.386,75	419,03%	
			IMA-B 5	4.587.775,47	429,65%	Art 8º, II, Art 8º, II, Art 8º, I,
			BB Ações Retorno Total	724.967,12	67,89%	
			BB Ações Governança FI	1.719.807,22	161,06%	
			BB Aç Valor FIC FIA	2.252.033,21	210,90%	
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	18.068.633,08	1692,14%	
787	71003-1	CEF	FIC Gestão Estratégica	6.299.597,67	589,96%	Art. 7º I,
			FIC IMAB-5+	663.811,86	62,17%	Art. 7º I,
			FIA Caixa Ações Consumo	466.562,61	43,69%	Art 8º, II,
			FIA Caixa Const Civil	1.110.268,58	103,98%	Art 8º, II,
			Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	1.125.771,20	105,43%	Art 8º, III
			Caixa Ações Multi Gestor	1.689.990,06	158,27%	Art 8º, II,
						Saldo CEF - C/C: 71003-1
027.043380-5	27	BRB	Infinity IMB5+ Tiger FI RF	1.290.683,35	120,87%	Art. 7º IV
027.043362-7	27		Infinity Lotus FI RF	1.630.366,55	152,68%	Art. 7º IV
027.043847-5	27		Infinity Institucional FI Multi Mercado	1.067.799,97	100,00%	Art 8º, III
			Saldo BRB - 3 Fundos	3.988.849,87	373,56%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.	33.413.484,93	3129,19%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	826.051,25		Art. 7º I,
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2020 (2%)	172.704,75		
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	998.756,00	93,53%	Art. 7º IV,
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios Futuros	0,00		
Saldo Total Disponível em 30/09/2020				34.800.953,07	3259,1%	
				34.800.953,07		



Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente



Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro

Aposentados e Pensionistas

62

Aposentadorias/Pensão concedidas no mês

1

Total de Aposentados

63