



Relatório de Gestão - Dezembro/2020

Saldo Total - Mês Anterior - Novembro/2020 **34.800.953,07**

Receitas	Valor R\$
Repasse Execut - Folha - Novembro_Dezembro_13º/20	1.450.480,00
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Novembro_Dezembro_13º/20	99.804,21
Atualização Monetária -	-
Repasse Legislativo - Folha - Folha Dezembro/2020	4.543,92
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Folha Dezembro e 13º/2020	1.265,54
Rendimento de Aplicação Financeira	1.495.375,55
Total Liquido de Receitas	3.051.469,22

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
Jonas Antonio Lazzarin - ME	Material de Copa/Cozinha e Limpeza	156,85
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	209,00
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	439,59
OI S/A	Internet/Telefone	385,77
Sanesul S/A	Fornecimento de Agua	47,10
Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda	Serviço de Consultoria Atuarial	5.031,60
Andrei Marcelo Faria	Complemento Sal. Dir. Financeiro + 13º	9.983,78
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal. Dir. Secret. e de Benefic. + 13º	3.144,62
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores	1.101,06
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc	173,38
Conselho Curador	Jeton	448,56
Conselho Fiscal	Jeton	784,98
Comite de Investimentos	Jeton	336,42
Total Despesas Administrativas		34.199,40

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados + 13º	228.749,94
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas + 13º	33.167,44
Cassem's	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	9.711,62
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária	1.265,54
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN	13.829,00
Simted	Des Extra Repasse de Contrib Sind - retido da FL APO/PEN	165,05
Sicredi Cen tro Sul - MS	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	658,68
Total Despesas Previdenciárias		287.547,27

Total Despesas - (A+B) 321.746,67

Saldo Contas Bancárias 31/12/2020								
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010		
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	582.124,78	1,55%			
Aplicações Investimentos/FUNDOS								
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	1.491.304,37	3,97%	Art. 7º I, b		
			IDKA-2	2.857.302,73	7,61%			
			IRF-M1	1.108.352,62	2,95%			
			IMA-B	4.690.760,60	12,50%			
			IMA-B 5	4.670.671,47	12,44%			
			BB Ações Retorno Total	782.863,15	2,09%			
			BB Ações Governança FI	1.870.265,74	4,98%			
			BB Ações Valor FIC - FIA	2.493.426,51	6,64%	Art 8º, II, Art 8º, I,		
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	19.964.947,19	53,20%			
787	71003-1	CEF	FIC Gestão Estratégica	6.382.794,11	17,01%	Art. 7º I,		
			FIC IMAB-5+	714.015,81	1,90%	Art. 7º I,		
			FIA Caixa Ações Consumo	489.360,01	1,30%	Art 8º, II,		
			FIA Caixa Const Civil	1.159.559,04	3,09%	Art 8º, II,		
			Caixa Alloc Macro FIC MMercado LP	1.144.915,94	3,05%	Art 8º, III		
			Caixa Ações Multi Gestor	1.819.193,20	4,85%	Art 8º, II,		
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	11.709.838,11	31,20%			
027.043380-5	27	BRB	Infinity IMB5+ Tiger FI RF	2.535.747,35	6,76%	Art. 7º IV		
027.043362-7	27		Infinity Lotus FI RF	1.777.451,15	4,74%	Art. 7º IV		
027.043847-5	27		Infinity Institucional FI Multi Mercado	0,00	0,00%	Art 8º, III		
			Saldo BRB - 3 Fundos	4.313.198,50	11,49%			
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.	35.987.983,80	95,89%			
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	828.636,33		Art. 7º I,		
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2020 (2%)	131.930,71		Art. 7º IV,		
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	960.567,04	2,56%			
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Beneficios Futuros	0,00				
Saldo Total Disponível em 31/12/2020				37.530.675,62	100,0%			



Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente



Aposentados e Pensionistas 63
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês 5
Total de Aposentados 68
Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro