



Relatório de Gestão - Janeiro/2021

Saldo Total - Mês Anterior - Dezembro/2020 **37.530.675,62**

Receitas	Valor R\$
Repasse Execut -	-
Repasse Executivo - Folha Aposentados -	-
Atualização Monetária -	-
Repasse Legislativo - Folha - Folha Janeiro/2021	4.895,36
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Folha Janeiro/2021	559,61
Rendimento de Aplicação Financeira	(393.433,52)
Total Líquido de Receitas	-387.978,55

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
Credito e Mercado Ltda	Consultoria Financeiro	2.079,03
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	114,95
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	405,10
OI S/A	Internet/Telefone	363,30
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
		-
		-
		-
Total Despesas Administrativas		22.254,28

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	114.864,51
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	14.186,41
Cassem	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	9.896,09
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária	559,61
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN	6.958,39
Simted	Des Extra Repasse de Contrib Sind - retido da FL APO/PEN	113,78
Sicredi Cen tro Sul - MS	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	2.578,94
Total Despesas Previdenciárias		149.157,73

Total Despesas - (A+B) 171.412,01

Saldo Contas Bancárias 31/01/2021

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	38.635,33	0,10%	
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	1.479.392,31	4,00%	Art. 7º I, b
			IDKA-2	2.862.359,89	7,74%	
			IRF-M1	1.108.700,73	3,00%	
			IMA-B	4.650.244,00	12,58%	
			IMA-B 5	4.675.176,44	12,65%	
			BB Ações Retorno Total	758.006,53	2,05%	
			BB Ações Governança FI	1.817.529,83	4,92%	
			BB Ações Valor FIC - FIA	2.354.134,43	6,37%	Art 8º, II, Art 8º, I,
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	19.705.544,16	53,30%	
787	71003-1	CEF	FIC Gestão Estratégica	6.784.942,26	18,35%	Art. 7º I,
			FIC IMAB-5+	701.902,35	1,90%	Art. 7º I,
			FIA Caixa Ações Consumo	482.633,26	1,31%	Art 8º, II,
			FIA Caixa Const Civil	1.077.565,49	2,91%	Art 8º, II,
			Caixa Alloc Macro FIC Mmercado LP	1.143.904,74	3,09%	Art 8º, III
			Caixa Ações Multi Gestor	1.772.375,45	4,79%	Art 8º, II,
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	11.963.323,55	32,36%	
38.245-8	0.001-9	RJI Corretora	Infinity IMB5+ Tiger FI RF	2.537.793,94	6,86%	Art. 7º IV
38.244-0	0.001-9		Infinity Lotus FI RF	1.787.320,83	4,83%	Art. 7º IV
			Infinity Institucional FI Multi Mercado	0,00	0,00%	
			Saldo RJI- 3 Fundos	4.325.114,77	11,70%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.	35.993.982,48	97,36%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	828.896,59		Art. 7º I,
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2021 (3%)	109.770,66		Art. 7º IV,
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	938.667,25	2,54%	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios Futuros	0,00		
Saldo Total Disponível em 31/01/2021				36.971.285,06	100,0%	



Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente



Aposentados e Pensionistas 68
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês 0
Total de Aposentados 68
Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro