



Relatório de Gestão - Fevereiro/2021

Saldo Total - Mês Anterior - Janeiro/2021

36.971.285,06

Receitas		Valor R\$
Repasse Execut - Folha Janeiro		590.225,46
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Folha Janeiro		41.436,93
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha - Folha Fevereiro/2021		4.895,41
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Folha Fevereiro/2021		559,61
Rendimento de Aplicação Financeira		(499.690,33)
Total Líquido de Receitas		137.427,08

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
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	52,25
OI S/A	Internet/Telefone	369,76
Israel Henrique Dias - EPP	Materiais de Expediente	345,10
Andrei Marcelo Faria	Diaria Campo Grande	600,00
Michel Pasquini Ramos	Diaria Campo Grande	600,00
Marke Sistema Ltda	Renovação do e-CNPJ	480,00
Jonas Antonio Lazzarin - ME	Material de Copa/Cozinha e Limpeza	177,13
Sanesul S/A	Fornecimento de Agua	47,10
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	317,27
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
Comite de Investimentos	Jeton	234,00
Total Despesas Administrativas		22.467,41

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	114.633,61
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	14.186,41
Cassems	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	2.809,84
Total Despesas Previdenciárias		149.157,73

Total Despesas - (A+B)

171.625,14

Saldo Contas Bancárias 26/02/2021

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	446.530,55	1,21%	
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	1.461.778,94	3,96%	Art. 7º I, b
			IDKA-2	2.846.667,32	7,71%	
			IRF-M1	1.108.747,54	3,00%	
			IMA-B	4.578.962,82	12,40%	Art 8º, II, Art 8º, II, Art 8º, I,
			IMA-B 5	4.646.445,74	12,58%	
			BB Ações Retorno Total	747.762,16	2,02%	
			BB Ações Governança FI	1.757.892,46	4,76%	
BB Aç Valor FIC FIA	2.235.769,22	6,05%				
Saldo BB - C/C: 15.635-3	19.384.026,20	52,48%				
787	71003-1	CEF	FIC Gestão Estratégica	6.750.505,80	18,28%	Art. 7º I,
			FIC IMAB-5+	685.412,08	1,86%	Art. 7º I,
			FIA Caixa Ações Consumo	456.758,31	1,24%	Art 8º, II,
			FIA Caixa Const Civil	968.199,98	2,62%	Art 8º, II,
			Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	1.137.362,99	3,08%	Art 8º, III
			Caixa Ações Multi Gestor	1.722.972,15	4,66%	Art 8º, II,
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	11.721.211,31	31,73%	
38.245-8	0.001-9	RJI Corretora	Infinity IMB5+ Tiger FI RF	2.582.158,33	6,99%	Art. 7º IV
38.244-0	0.001-9		Infinity Lotus FI RF	1.806.645,31	4,89%	Art. 7º IV
			Infinity Institucional FI Multi Mercado	0,00	0,00%	
			Saldo RJI- 3 Fundos	4.388.803,64	11,88%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.	35.494.041,15	96,09%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	828.931,58		Art. 7º I,
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2021 (3%)	167.583,72		Art. 7º IV,
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	996.515,30	2,70%	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios Futuros	0,00		
Saldo Total Disponível em 26/02/2021				36.937.087,00	100,0%	