



Relatório de Gestão - Março/2021

Saldo Total - Mês Anterior - Fevereiro/2021 **36.937.087,00**

Receitas		Valor R\$
Repasse Execut - Folha Fevereiro		592.266,85
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Folha Fevereiro		41.436,93
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha - Folha Março/2021		5.246,85
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Folha Março/2021		712,23
Rendimento de Aplicação Financeira		544.119,15
Total Líquido de Receitas		1.183.782,01

Despesas		Valor R\$
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	4.193,46
Agencia W3 de Public e Prop Ltda	Manutenção de Site	571,56
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	41,80
Sanesul S/A	Fornecimento de Água	47,10
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	466,02
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	176,68
Conselho Curador	Jeton	351,00
Conselho Fiscal	Jeton	468,00
Adilson Pereira Vargas	Serviços Contábeis	4.593,60
Total Despesas Administrativas		25.432,25

Despesas Previdenciárias - (B)		Valor R\$
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	112.674,51
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	14.186,41
Cassem's	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	9.748,78
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária	712,23
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN	6.392,83
Simted	Des Extra Repasse de Contrib Sind - retido da FL APO/PEN	113,78
Sicredi Centro Sul - MS	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	4.608,62
Total Despesas Previdenciárias		148.437,16
Total Despesas - (A+B)		173.869,41

Saldo Contas Bancárias 31/03/2021							
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol	
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	448.257,07	1,18%	3922/2010	
Aplicações Investimentos/FUNDOS							
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	1.449.301,43	3,82%	Art. 7º I, b	
			IDKA-2	2.857.200,70	7,53%		
			IRF-M1	1.108.933,98	2,92%		
			IMA-B	4.557.037,10	12,01%		
			IMA-B 5	4.661.387,44	12,28%		
			BB Ações Retorno Total	800.690,45	2,11%		
			BB Ações Governança FI	1.858.505,25	4,90%		
BB Ações Valor FIC FIA				2.428.729,84	6,40%	Art. 8º, II, Art. 8º, I,	
Saldo BB - C/C: 15.635-3				19.721.786,19	51,97%		
787	71003-1	CEF	FIC Gestão Estratégica	6.770.828,14	17,84%	Art. 7º I,	
			FIC IMAB-5+	677.220,89	1,78%	Art. 7º I,	
			FIA Caixa Ações Consumo	466.492,45	1,23%	Art. 8º, II,	
			FIA Caixa Const Civil	1.060.690,56	2,80%	Art. 8º, II,	
			Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	1.152.993,30	3,04%	Art. 8º, III	
			Caixa Ações Multi Gestor	1.777.758,98	4,68%	Art. 8º, II, a	
			Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	448.595,36	1,18%	Art. 9º, "a"	
Saldo CEF - C/C: 71003-1				12.354.579,68	32,56%		
38.245-8	0.001-9	RJI Corretora	Infinity IMB5+ Tiger FI RF	2.587.020,18	6,82%	Art. 7º IV	
38.244-0	0.001-9		Infinity Lotus FI RF	1.820.628,38	4,80%	Art. 7º IV	
			Infinity Institucional FI Multi Mercado	0,00	0,00%		
Saldo RJI- 3 Fundos				4.407.648,56	11,62%		
Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.				36.484.014,43	96,14%		
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	961.022,04		Art. 7º I,	
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2021 (3%)	53.706,06		Art. 7º IV,	
Saldo para Pgto de Despesas Admin				1.014.728,10	2,67%		
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios Futuros	0,00			
Saldo Total Disponível em 31/03/2021				37.946.999,60	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