



Relatório de Gestão - Abril/2021

Saldo Total - Mês Anterior - Março/2021

37.946.999,60

Receitas	Valor R\$
Repasse Execut - Folha Março	633.923,42
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Folha Março	45.703,80
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	439.181,91
Estorno pgto de Jeton - mês de Março	117,00
Total Líquido de Receitas	1.124.885,21

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	4.193,46
Agencia W3 de Public e Prop Ltda	Manutenção de Site	602,15
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	145,85
Sanesul S/A	Fornecimento de Água	47,10
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	403,95
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
Jonas Antonio Lazzarin - ME	Material de Copa/Cozinha e Limpeza	102,77
Comite de Investimento	Jeton	234,00
Adilson Pereira Vargas	Serviços Contabeis	1.531,20
OI S/A	Serviço de Telefonia e Internet	705,23
Total Despesas Administrativas		22.665,42

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	111.914,22
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	14.186,41
Cassem	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	9.703,95
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 Cen tro Sul - MS	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	4.933,40
Total Despesas Previdenciárias		147.956,82

Total Despesas - (A+B) 170.622,24

Saldo Contas Bancárias 30/04/2021

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	943.410,46	2,43%	
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	1.461.098,14	3,76%	Art. 7º I, b
			IDKA-2	2.881.197,78	7,41%	
			IRF-M1	1.111.626,25	2,86%	
			IMA-B	4.586.598,01	11,79%	
			IMA-B 5	4.701.825,28	12,09%	
			BB Ações Retorno Total	864.414,47	2,22%	
			BB Ações Governança FI	1.918.945,82	4,93%	
Saldo BB - C/C: 15.635-3				20.010.874,34	51,44%	
787	71003-1	CEF	FIC Gestão Estratégica	6.815.822,21	17,52%	Art. 7º I, b
			FIC IMAB-5+	680.268,88	1,75%	Art. 7º I, b
			FIA Caixa Ações Consumo	470.069,43	1,21%	Art. 8º, II,
			FIA Caixa Const Civil	1.038.243,30	2,67%	Art. 8º, II,
			Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	1.165.873,36	3,00%	Art. 8º, III
			Caixa Ações Multi Gestor	1.837.351,68	4,72%	Art. 8º, II, a
			Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	451.342,27	1,16%	Art. 9º, A III
Saldo CEF - C/C: 71003-1				12.458.971,13	32,03%	
38.245-8	0.001-9	RJI Corretora	Infinity IMB5+ Tiger FI RF	2.614.319,17	6,72%	Art. 7º IV
38.244-0	0.001-9		Infinity Lotus FI RF	1.835.709,84	4,72%	Art. 7º IV
			Infinity Institucional FI Multi Mercado	0,00	0,00%	
Saldo RJI- 3 Fundos				4.450.029,01	11,44%	
Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.				36.919.874,48	94,91%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	963.355,21		Art. 7º I, b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2021 (3%)	74.622,42		Art. 7º IV,
Saldo para Pgto de Despesas Admin				1.037.977,63	2,67%	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Beneficios Futuros	0,00		
Saldo Total Disponível em 30/04/2021				38.901.262,57	100,0%	



Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente



Aposentados e Pensionistas 67
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês 0
Total de Aposentados 67
Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro