



Relatório de Gestão - Maio/2021

Saldo Total - Mês Anterior - Abril/2021

38.901.262,57

Receitas	Valor R\$
Repasse Execut - Folha Abril	637.167,91
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Folha Abril	45.555,90
Atualização Monetária -	-
Repasse Legislativo - Folha - Folha Maio/2021	5.246,85
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Folha Maio/2021	712,23
Rendimento de Aplicação Financeira	630.729,35
Estorno Tarifa Pix mês abril	10,00
Total Líquido de Receitas	1.319.422,24

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	31,35
Sanesul S/A	Fornecimento de Água	47,10
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	232,51
Andrei Marcelo Faria	Complemento Sal. Dir. Financeiro	6.839,18
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal. Dir. Secret. e de Benefic.	2.096,36
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
Comite de Investimento	Jeton	351,00
Conselho Curador	Jeton	468,00
Adilson Pereira Vargas	Serviços Contabeis	1.531,20
OI S/A	Serviço de Telefonia e Internet	382,79
Total Despesas Administrativas		24.910,61

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) 172.867,43

Saldo Contas Bancárias 31/05/2021						
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	8.104,41	0,02%	
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
			IDKA-2	4.360.799,85	10,89%	
			IRF-M1	1.113.603,51	2,78%	
			IMA-B	2.009.359,93	5,02%	
			IMA-B 5	4.734.041,40	11,82%	
			BB Ações Retorno Total	1.385.780,48	3,46%	Art 8º, II,
			BB Ações Governança FI	2.024.753,50	5,06%	Art 8º, II,
			BB Aç Valor FIC FIA	2.626.558,66	6,56%	Art 8º, I, a
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	18.254.897,33	45,58%	
			FIC Gestão Estratégica	6.832.090,83	17,06%	Art. 7º I, b
			FIA Caixa Ações Consumo	499.973,00	1,25%	Art. 7º I, b
			FIA Caixa Const Civil	1.109.487,22	2,77%	Art 8º, II,
			Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	1.182.619,88	2,95%	Art 8º, II,
			Caixa Ações Multi Gestor	1.929.666,02	4,82%	Art 8º, III
			Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	1.111.398,08	2,78%	Art 8º, II, a
			Caixa FIC BR RF Ativa	2.613.293,13	6,53%	Art 9º, A III
			Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	912.483,38	2,28%	Art 9º, A III
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	16.191.011,54	40,43%	
38.245-8	0.001-9	RJI	Infinity IMB5+ Tiger FI RF	2.636.399,87	6,58%	Art. 7º IV
38.244-0	0.001-9	Corretora	Infinity Lotus FI RF	1.855.652,47	4,63%	Art. 7º IV
			Infinity Institucional FI Multi Mercado	0,00	0,00%	
			Saldo RJI- 3 Fundos	4.492.052,34	11,22%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.	38.937.961,21	97,23%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	965.068,73		Art. 7º I, b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2021 (3%)	136.683,03		Art. 7º IV,
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	1.101.751,76	2,75%	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios Futuros	0,00		
Saldo Total Disponível em 31/05/2021				40.047.817,38	100,0%	

40.047.817,38



Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente



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