



Receitas		Valor R\$
Repasse Execut - Folha Maio		637.122,28
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Folha Maio		45.555,90
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha - Folha Junho/2021		5.246,85
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Folha Junho/2021		712,23
Rendimento de Aplicação Financeira		74.434,22
		-
Total Líquido de Receitas		763.071,48

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
Credito & Mercado Ltda	Consultoria em Investimentos	731,33
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	52,25
Sanesul S/A	Fornecimento de Água	47,10
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	192,28
OI S/A	Serviço de Telefonia e Internet	356,30
Andrei Marcelo Faria	Complemento Sal. Dir. Financeiro	4.991,89
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal. Dir. Secret. e de Benefic.	1.572,31
Adilson Pereira Vargas	Serviços Contábeis	1.531,20
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	468,00
Israel Henrique Dias & Cia Ltda - ME	Materiais de Expediente	507,30
Marcio Aparecido Garcia - ME	Manutenção Equipamento Informatica (No-Break)	150,00
Itaqui Cell	manutenção Equipamento Informatica (impressoras)	250,00
Total Despesas Administrativas		23.781,08

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	112.511,95
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	13.980,02
Cassems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	9.885,87
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	Desp 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	5.497,16
Total Despesas Previdenciárias		149.093,84

Total Despesas - (A+B)	172.874,92
-------------------------------	-------------------

Saldo Contas Bancárias 30/06/2021						
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	505.307,87	1,24%	
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
			IDKA-2	4.356.722,13	10,72%	
			IRF-M1	1.115.608,53	2,75%	Art.7º I b
			IMA-B	2.016.908,20	4,96%	
			IMA-B 5	4.725.243,61	11,63%	
			BB Ações Retorno Total	1.382.217,11	3,40%	Art 8º Ila
			BB Ações Governança FI	2.042.580,44	5,03%	Art 8º Ia
			BB Aç Valor FIC FIA	2.606.225,13	6,41%	Art 8º Ila
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	18.245.505,15	44,90%	
			FIC Gestão Estratégica	6.831.884,78	16,81%	Art 7º I b
			FIA Caixa Ações Consumo	502.566,12	1,24%	Art 8º II a
			FIA Caixa Const Civil	1.071.111,67	2,64%	Art 8º II a
			Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	1.180.624,57	2,91%	Art 8º, III
			Caixa Ações Multi Gestor	1.035.832,22	2,55%	Art 8º, II, a
			Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	1.098.189,42	2,70%	Art 9º-A III
			Caixa FIC BR RF Ativa	2.616.047,60	6,44%	Art 7º IV a
			Caixa Ações Livres	933.198,15	2,30%	Art 8º, III a
			Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	937.253,89	2,31%	Art 8º, III a
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	16.206.708,42	39,88%	
38.245-8	0.001-9	RJI	Infinity IMB5+ Tiger FI RF	2.676.402,41	6,59%	Art 7º IV a
38.244-0	0.001-9	Corretora	Infinity Lotus FI RF	1.880.681,60	4,63%	Art 7º IV a
			Infinity Institucional FI Multi Mercado	0,00	0,00%	
			Saldo RJI - 3 Fundos	4.557.084,01	11,21%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.	39.009.297,58	95,99%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	966.806,32		Art 7º IV a
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2021 (3%)	156.602,17		Art 7º IV a
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	1.123.408,49	2,76%	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios Futuros	0,00		
Saldo Total Disponível em 30/06/2021				40.638.013,94	100,0%	

40.638.013,94



Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente



Aposentados e Pensionistas 67
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês 1
Total de Aposentados 68
 Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro