



Relatório de Gestão - Julho/2021

Saldo Total - Mês Anterior - Junho/2021

40.638.013,94

Receitas		Valor R\$
Repasse Execut - Folha Maio		636.786,79
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Folha Maio		45.905,99
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		(312.099,40)
Total Líquido de Receitas		376.552,46

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	62,70
Sanesul S/A	Fornecimento de Água	50,30
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	206,04
OI S/A	Serviço de Telefonia e Internet	351,89
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	351,00
Jonas Antonio Lazzarin - ME	Matreial de Limpeza/Copa/Cozinha	128,03
Sistemaq Automação de Escritorio Ltda - EPP	Manutenção Equipamento Informatica (impressoras)	75,00
		-
Total Despesas Administrativas		22.982,81

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	112.359,03
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	13.980,02
Cassem	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	10.323,05
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	5.497,16
Total Despesas Previdenciárias		149.378,10

Total Despesas - (A+B) 172.360,91

Saldo Contas Bancárias 31/07/2021

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	1.003.535,99	2,46%	
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
			IDKA-2	4.360.358,24	10,68%	
			IRF-M1	1.117.441,95	2,74%	Art.7º I b
			IMA-B	2.009.172,54	4,92%	
			IMA-B 5	4.726.310,72	11,57%	
			BB Ações Retorno Total	1.320.698,27	3,23%	Art 8º IIa
			BB Ações Governança FI	1.957.124,35	4,79%	Art 8º I a
			BB Aç Valor FIC FIA	2.545.793,60	6,23%	Art 8º IIa
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	18.036.899,67	44,16%	
			FIC Gestão Estratégica	6.778.895,28	16,60%	Art 7º I b
			FIA Caixa Ações Consumo	475.825,49	1,17%	Art 8º II a
			FIA Caixa Const Civil	1.005.694,74	2,46%	Art 8º II a
			Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	1.176.321,53	2,88%	Art 8º, III
			Caixa Ações Multi Gestor	986.008,03	2,41%	Art 8º, II, a
			Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	1.157.715,41	2,83%	Art 9º-A III
			Caixa FIC BR RF Ativa	2.600.169,99	6,37%	Art 7º IV a
			Caixa Ações Livres	889.735,30	2,18%	Art 8º, III a
			Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	961.887,51	2,36%	Art 8º, III a
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	16.032.253,28	39,25%	
38.245-8	0.001-9	RJ	Infinity IMB5+ Tiger FI RF	2.716.048,85	6,65%	Art 7º IV a
38.244-0	0.001-9	Corretora	Infinity Lotus FI RF	1.907.676,69	4,67%	Art 7º IV a
			Infinity Institucional FI Multi Mercado	0,00	0,00%	
			Saldo RJ- 3 Fundos	4.623.725,54	11,32%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenciária	38.692.878,49	94,74%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	968.395,19		Art 7º IV a
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2021 (3%)	177.395,82		Art 7º IV a
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	1.145.791,01	2,81%	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios Futuros	0,00		
Saldo Total Disponível em 30/06/2021				40.842.205,49	100,0%	

40.842.205,49