

Relatório de Gestão - Agosto/2021

Saldo Total - Mês Anterior - Julho/2021

40.842.205,49

Receitas	Valor R\$
Repasse Execut - Folha Julho	636.385,47
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Folha Julho	45.993,51
Atualização Monetária -	-
Repasse Legislativo - Folha - Folha Agosto/2021	5.246,85
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos - Folha Agosto/2021	542,61
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Folha Agosto/2021	712,23
Rendimento de Aplicação Financeira	(330.684,11)
Total Líquido de Receitas	358.196,56

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	50,30
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	254,51
OI S/A	Serviço de Telefonia e Internet	356,15
Adimp Ass dos Inst Mun de Prev de MS	Inscrição Curso Compreve	550,00
Andrei Marcelo Faria	Diarias Campo Grande	1.000,00
Michel Pasquini Ramos	Diarias Campo Grande	1.000,00
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
Conselho Fiscal	Jeton	351,00
Jonas Antonio Lazzarin - ME	Material de Limpeza/Copa/Cozinha	151,30
Total Despesas Administrativas		25.991,36

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	114.355,64
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	13.980,02
Cassem	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	11.047,79
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária	712,23
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN	6.426,96
Simted	Desp Extra Repasse de Contrib Sind - retido da FL APO/PEN	113,78
Sicredi Centro Sul - MS	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	6.091,86
Total Despesas Previdenciárias		152.728,28

Total Despesas - (A+B)	178.719,64
-------------------------------	-------------------

Saldo Contas Bancárias 31/08/2021						
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	493.234,45	1,20%	
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-4	3933-0	BB	IDKA-2	4.773.958,17	11,64%	Art.7º I b
			IRF-M1	1.121.179,34	2,73%	
			IMA-B	1.986.469,55	4,84%	
			IMA-B 5	5.019.516,97	12,24%	
			BB Ações Retorno Total	1.282.782,36	3,13%	
			BB Ações Governança FI	1.895.435,70	4,62%	
			BB Aç Valor FIC FIA	2.499.709,35	6,09%	
Saldo BB - C/C: 15.635-3				18.579.051,44	45,29%	
71.003-1	787	CEF	FIC Gestão Estratégica	6.680.629,53	16,29%	Art 7º I b Art 8º II a Art 8º II a Art 8º, III Art 8º, II, a Art 9º-A III Art 7º IV a Art 8º, III a Art 8º, III a
			FIA Caixa Ações Consumo	456.607,60	1,11%	
			FIA Caixa Const Civil	920.788,03	2,24%	
			Caixa Aloc Macro FIC M Mercado LP	1.160.275,12	2,83%	
			Caixa Ações Multi Gestor	958.576,67	2,34%	
			Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	1.185.910,40	2,89%	
			Caixa FIC BR RF Ativa	2.872.659,91	7,00%	
			Caixa Ações Livres	863.452,29	2,10%	
			Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	994.003,28	2,42%	
Saldo CEF - C/C: 71003-1				16.092.902,83	39,23%	
38.245-8	0.001-9	RJI Corretora	Infinity IMB5+ Tiger FI RF	2.756.516,02	6,72%	Art 7º IV a Art 7º IV a
38.244-0	0.001-9		Infinity Lotus FI RF	1.932.115,17	4,71%	
			Infinity Institucional FI Multi Mercado	0,00	0,00%	
Saldo RJI- 3 Fundos				4.688.631,19	11,43%	
Saldo para Pgto de Despesas Previdenciária				39.360.585,46	95,95%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	971.634,09		Art 7º IV a Art 7º IV a
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2021 (3%)	195.315,41		
Saldo para Pgto de Despesas Admin				1.166.949,50	2,84%	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios Futuros	913,00		
Saldo Total Disponível em 31/08/2021				41.021.682,41	100,0%	



Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente
Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro

Aposentados e Pensionistas	68
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês	2
Total de Aposentados	70