



Receitas		Valor R\$
Repasso Execut - Folha Agosto		628.339,40
Repasso Executivo - Folha Aposentados - Folha Agosto		47.306,14
Atualização Monetária -		-
Repasso Legislativo - Folha - Folha Setembro/2021		5.246,85
Repasso - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos - Folha Ago_set/2021		2.051,85
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Folha Setembro/2021		712,23
Rendimento de Aplicação Financeira		(364.460,24)
Total Líquido de Receitas		319.196,23

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
Andrei Marcelo Faria	Restituição Viagem Florianopolis	725,78
Sanesul S/A	Fornecimento de Agua	50,30
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	243,38
OI S/A	Serviço de Telefonia e Internet	355,53
Adimp Ass dos Inst Mun de Prev de MS	Inscrição Curso Comprev	1.100,00
Andrei Marcelo Faria	Diárias Campo Grande	1.000,00
Aurio Luiz Costa	Diárias Campo Grande	1.000,00
Anbima Assoc Brasileira Ent dos Merc Financ e de Capitais	Inscrição 3º Congresso de Investimentos p/ RPPS	2.280,00
Andrei Marcelo Faria	Diárias Florianopolis	2.250,00
Daiane de Souza Leite	Diárias Florianopolis	2.250,00
Elton de Souza Neves	Diárias Florianopolis	2.250,00
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 Contabeis	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
Comite de Investimento	Jeton	234,00
Aurio Luiz Costa	Restituição Viagem Campo Grande	377,85
c/c 15.637-X Conta Beneficio	Manutenção de Conta	10,00
Total Despesas Administrativas		36.352,69

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	116.922,91
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	13.980,02
Cassems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	10.442,43
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária	712,23
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN	6.437,99
Simted	Des 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		154.701,22

Total Despesas - (A+B)		
		191.053,91

Saldo Contas Bancárias 30/09/2021		
-----------------------------------	--	--

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	488.086,68	1,19%	
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-4	3933-0	BB	IDKA-2	4.823.294,47	11,72%	Art.7º I b
			IRF-M1	1.125.286,41	2,73%	
			IMA-B	1.983.419,25	4,82%	
			IMA-B 5	5.068.587,03	12,32%	
			BB Ações Retorno Total	1.183.835,27	2,88%	
			BB Ações Governança FI	1.767.466,22	4,30%	
71.003-1	787	CEF	BB Aç Valor FIC FIA	2.436.676,15	5,92%	Art.8º I a
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	18.388.564,80	44,69%	Art.8º I a
			FIC Gestão Estratégica	6.704.342,64	16,29%	Art.7º I b
			FIA Caixa Ações Consumo	428.921,90	1,04%	Art.8º II a
			FIA Caixa Const Civil	822.397,90	2,00%	Art.8º II a
			Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	1.151.691,49	2,80%	Art.8º, III
			Caixa Ações Multi Gestor	905.623,97	2,20%	Art.8º, II, a
			Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	1.677.472,44	4,08%	Art.9º-A III
			Caixa FIC BR RF Ativa	2.886.819,18	7,02%	Art.7º IV a
			Caixa Ações Livres	831.109,82	2,02%	Art.8º, III a
38.245-8	0.001-9	RJI	Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	947.898,37	2,30%	Art.8º, III a
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	16.356.277,71	39,75%	
			Infinity IMB5+ Tiger FI RF	2.785.882,46	6,77%	Art.7º IV a
38.244-0	0.001-9	Corretora	Infinity Lotus FI RF	1.952.826,79	4,75%	Art.7º IV a
			Saldo RJI- 3 Fundos	4.738.709,25	11,52%	
Saldo para Pgto de Despesas Previdenciária				39.483.551,76	95,95%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	975.193,34		Art.7º IV a
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2021 (3%)	202.992,95		Art.7º IV a
Saldo para Pgto de Despesas Admin				1.178.186,29	2,86%	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios Futuros			
Saldo Total Disponível em 30/09/2021				41.149.824,73	100,0%	