



Receitas		Valor R\$
Repasse Execut - Folha Outubro		627.017,66
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Folha Outubro		47.351,39
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha - Folha Novembro/2021		5.246,85
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos - Folha Out e Nov/2021		3.661,84
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Folha Novembro/2021		712,23
Rendimento de Aplicação Financeira		321.115,86
Total Líquido de Receitas		1.005.105,83

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária	8.138,22
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	Diárias Foz do Iguaçu	1.000,00
Michel Pasquini Ramos	Diárias Foz do Iguaçu	1.000,00
Apeprev - Ass Paranaense das Ent Previd do Est e Municípios	Inscrição 18º Congresso Previdenciario - Foz do Iguaçu	1.950,00
Sanesul S/A	Fornecimento de Agua	50,30
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	355,40
OI S/A	Serviço de Telefonia e Internet	383,62
Jonas Antonio Lazzarin - ME	Material de Copa/Cozinha e Higiene	130,21
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	220,95
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	187,79
Comite de Investimentos	Jeton	234,00
Conselho Curador	Jeton	351,00
Conselho Fiscal	Jeton	351,00
Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda	Elaboração Calculo Atuarial 2021	8.750,00
Diego Anderson Antunes Lazaro - MEI	Manutenção Computadores e Impressora	1.170,00
Total Despesas Administrativas		38.445,36

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	114.921,66
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	13.880,12
Casems	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	7.280,01
Total Despesas Previdenciárias		153.788,22

Total Despesas - (A+B)	192.233,58
-------------------------------	-------------------

Saldo Contas Bancárias 30/11/2021

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	610,33	0,00%	
Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-4	3933-0	BB	IDKA-2	6.356.463,05	15,19%	Art.7º I b
			IRF-M1	1.128.100,55	2,70%	
			IMA-B	1.998.677,82	4,78%	
			IMA-B 5	5.127.733,47	12,26%	
			BB Ações Retorno Total	1.047.957,91	2,51%	
			BB Ações Governança FI	1.599.544,35	3,82%	
			BB Aç Valor FIC FIA	2.281.684,20	5,45%	
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	19.540.161,35	46,71%	
71.003-1	787	CEF	FIC Gestão Estratégica	6.720.347,01	16,06%	Art 7º I b
			FIA Caixa Ações Consumo	357.415,22	0,85%	Art 8º II a
			FIA Caixa Const Civil	740.672,42	1,77%	Art 8º II a
			Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	1.145.011,71	2,74%	Art 8º, III
			Caixa Ações Multi Gestor	794.591,71	1,90%	Art 8º, II, a
			Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	1.844.201,24	4,41%	Art 9º-A III
			Caixa FIC BR RF Ativa	2.909.131,87	6,95%	Art 7º IV a
			Caixa Ações Livres	776.948,21	1,86%	Art 8º, III a
			Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	1.015.341,92	2,43%	Art 8º, III a
						Saldo CEF - C/C: 71003-1
38.245-8	0.001-9	RJ	Infinity IMB5+ Tiger FI RF	2.814.035,26	6,73%	Art 7º IV a
38.244-0	0.001-9	Corretora	Infinity Lotus FI RF	1.970.708,63	4,71%	Art 7º IV a
			Saldo RJ- 3 Fundos	4.784.743,89	11,44%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenciaria	40.628.566,55	97,12%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	977.632,13		Art 7º IV a
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2021 (3%)	225.830,40		Art 7º IV a
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	1.203.462,53	2,88%	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios Futuros			
Saldo Total Disponível em 30/11/2021				41.832.639,41	100,0%	

Certificação Profissional ANBIMA CPA-10	Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente	Aposentados e Pensionistas	70
	Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro	Aposentadorias/Pensão concedidas no mês	0
		Total de Aposentados	70