



Relatório de Gestão - Dezembro/2021  
**Saldo Total - Mês Anterior - Novembro/2021**



11.832.639,41

Receitas		Valor R\$
Repasse Execut - Folha Novembro, Dezembro e 13º		1.866.898,66
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Novembro, Dezembro e 13º		140.677,14
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha - Folha Dezembro e 13º		10.493,70
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos		2.475,58
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão		1.424,46
Rendimento de Aplicação Financeira		622.332,85
<b>Total Líquido de Receitas</b>		<b>2.644.302,39</b>

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
<b>Despesas Administrativas - (A)</b>		
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	Complemento Sal. Dir. Financeiro 13º	4.991,89
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores	550,53
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal. Dir. Secret e de Benefícios 13º	1.572,31
Adilson Pereira Vargas	Complemento Salário 13º	1.531,20
Energisa S/A	Fornecimento de Energia	663,35
OI S/A	Serviço de Telefonia e Internet	379,14
Banco do Brasil S/A	Taríficas Bancárias	203,19
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	Complemento Salário	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	351,00
Conselho Curador	Jeton	468,00
Conselho Fiscal	Jeton	468,00
		-
		-
<b>Total Despesas Administrativas</b>		<b>33.677,49</b>

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	240.982,49
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	28.030,47
Cassem's	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	10.233,22
Folha de Pagamento	Receita Extra - Contribuição Previdenciária	1.424,46
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN	12.830,82
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	8.181,31
<b>Total Despesas Previdenciárias</b>		<b>301.796,55</b>

<b>Total Despesas - (A+B)</b>		<b>335.474,04</b>
-------------------------------	--	-------------------

**Saldo Contas Bancárias 31/12/2021**

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	670.846,85	1,52%	
<b>Aplicações Investimentos/FUNDOS</b>						
15.635-4	3933-0	BB	IDKA-2	6.925.150,90	15,69%	Art.7º I b
			IRF-M1	1.137.626,19	2,58%	
			IMA-B	2.002.742,82	4,54%	
			IMA-B 5	5.690.359,11	12,89%	
			BB Ações Retorno Total	1.063.714,13	2,41%	
			BB Ações Governança FI	1.654.550,56	3,75%	Art 8º I a
			BB Aç Valor FIC FIA	2.374.702,73	5,38%	Art 8º II a
			<b>Saldo BB - C/C: 15.635-3</b>	<b>20.848.846,44</b>	<b>47,23%</b>	
71.003-1	787	CEF	FIC Gestão Estratégica	6.775.835,94	15,35%	Art 7º I b
			FIA Caixa Ações Consumo	357.332,37	0,81%	Art 8º II a
			FIA Caixa Const Civil	787.397,74	1,78%	Art 8º II a
			Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	1.161.433,27	2,63%	Art 8º, III
			Caixa Ações Multi Gestor	811.995,22	1,84%	Art 8º, II, a
			Caixa Institucional BDR Nível I FI Ações	1.875.602,26	4,25%	Art 9º-A III
			Caixa FIC BR RF Ativa	2.930.770,98	6,64%	Art 7º IV a
			Caixa Ações Livres	821.863,73	1,86%	Art 8º, III a
			Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	1.071.810,27	2,43%	Art 8º, III a
						<b>Saldo CEF - C/C: 71003-1</b>
38.245-8	0.001-9	RJI	Infinity IMB5+ Tiger FI RF	2.851.856,27	6,46%	Art 7º IV a
38.244-0	0.001-9	Corretora	Infinity Lotus FI RF	1.987.036,79	4,50%	Art 7º IV a
			<b>Saldo RJI- 2 Fundos</b>	<b>4.838.893,06</b>	<b>10,96%</b>	
			<b>Saldo para Pgto de Despesas Previdenciária</b>	<b>42.281.781,28</b>	<b>95,79%</b>	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	985.887,22		Art 7º IV a
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2021 (3%)	202.952,41		Art 7º IV a
			<b>Saldo para Pgto de Despesas Admin</b>	<b>1.188.839,63</b>	<b>2,69%</b>	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios Futuros			
<b>Saldo Total Disponível em 31/12/2021</b>				<b>44.141.467,76</b>	<b>100,0%</b>	



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

**Aposentados e Pensionistas** 69  
**Aposentadorias/Pensão concedidas no mês** 0  
**Total de Aposentados** 69