



Relatório de Gestão - MARÇO/2025

Saldo Total - Mês Anterior - fevereiro

74.069.802,44

Receitas	Valor R\$
Repasse Executivo - Folha Fevereiro	794.831,58
Atualização Monetária -	-
Repasse Legislativo - Folha Fevereiro e Março	16.965,96
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos	8.810,90
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão	1.642,81
Rendimento de Aplicação Financeira	547.793,58
Receita de Compensação Previdenciária - COMPREV	259.347,39
Total Líquido de Receitas	1.629.392,22

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Aconprev Consultoria Administrativa e Previdenciária Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária	9.343,34
ABIPEM Associação Brasileira de Inst de Prev Est e Municipais	4 Inscrições 7º Congresso de Investimentos RPPS	3.800,00
Andrei Marcelo Faria	Diárias Florianópolis	3.150,00
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Diárias Florianópolis	3.150,00
Laercio Bueno de Oliveira	Diárias Florianópolis	3.150,00
Michel Pasquini Ramos	Diárias Florianópolis	3.150,00
W3 Tecnologia LTDA	Manutenção Site	726,62
Adimp - Ass dos Inst Mun e Estadual de Prev do MS 01/12	Taxa Associação	673,54
Geplan Assessoria Contabil Ltda NF 214 Parc 06/12 05.01.25	Assessoria Contabil	4.000,00
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Restituição despesa de Viagem a Florianópolis	923,26
Andrei Marcelo Faria	Diárias - Campo Grande	1.200,00
Aurio Luiz Costa	Diárias - Campo Grande	1.200,00
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Diárias - Campo Grande	1.200,00
Laercio Bueno de Oliveira	Diárias - Campo Grande	1.200,00
Michel Pasquini Ramos	Diárias - Campo Grande	1.200,00
SCM Evolutt Conect Ltda - NF 510780 - fevereiro 02/02/25	Serviço de Internet	128,42
Andrei Marcelo Faria	Restituição despesa de Viagem a Campo Grande	238,42
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Diárias - Campo Grande	2.400,00
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salário	7.118,36
Adilson Pereira Vargas	Complemento Salário	3.109,25
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Complemento Salário	3.109,25
Michel Pasquini Ramos	Complemento Salário	921,16
Comite de Investimentos	Jeton	500,20
Conselho Curador	Jeton	2.000,80
Conselho Fiscal	Jeton	1.250,50
Equipe de Licitação	Jeton	1.500,60
Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	82,47
Energisa S/A	Serviço de Fornecimento de energia	1.064,32
Sanesul S/A	Serviço de Fornecimento de Água	39,84
Staf Sistemas Ltda	Locação de Sistemas	17.548,59
Foccus Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria RH e e-Social	2.488,74
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Restituição despesa de Viagem a Campo Grande	239,40
Total Despesas Administrativas		81.807,08

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	191.127,37
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	27.210,23
Cassem	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	21.450,36
Folha de Pagamento	Despesa Extra - Contribuição Previdenciária	1.642,81
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN	
Sicredi Centro Sul - MS	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	10.847,06
Banco do Brasil	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	6.003,79
Total Despesas Previdenciárias		258.281,62

Total Despesas - (A+B)	340.088,70
-------------------------------	-------------------

Saldo Contas Bancárias 31/03/2025					
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	10.067,18	0,01%
Saldo Aplicações Investimentos/FUNDOS					
15.635-4	3933-0	BB	IMA-B 5	0,00	0,00%
			BB Previd RF Perfil	10.819.549,68	14,36%
			BB Tesouro Selic RF LP	2.548.892,22	3,38%
			IRF-M1	14.987.148,95	19,89%
			Rend. BB Vertice RF 25 TP	6.782.877,13	9,00%
			Rend. BB Vertice RF 26 TP	4.559.869,81	6,05%
			BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	2.357.883,21	3,13%
			BB MASTER JGP EQUILIBRIO 30 IS RF CP	2.088.570,49	2,77%
			BB AÇÕES Dividendos	2.801.105,37	3,72%
			BB AÇÕES SMAL CAPPS	2.058.075,14	2,73%
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	49.003.972,00	65,03%
			FIC Gestão Estratégica		0,00%
71.003-1	787	CEF	Caixa FI JUROS E MOEDAS MM LP	1.608.236,07	2,13%
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	11.165.890,99	14,82%
			Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	2.371.891,36	3,15%
			Caixa FIC BR RF Ativa	4.035.562,54	5,36%

Enquadram
ento Resol
4963/2021

Art.7º I b
Art.7º III a
Art.7º I b
Art.10º I
Art.7º Vb
Art.8º I
Art.8º I
Art.7º I b
Art.10º I
Art.7º III a
Art.9º III
Art.7º III a



				Caixa Brasil Ações Livres	3.228.404,85	4,28%	Art 8º, I
				Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	1.560.033,27	2,07%	Art 10º I
						0,00%	
				Saldo CEF - C/C: 71003-1	23.970.019,08	31,81%	
38.245-8	0.001-9	RJI		VANQUISH FORTE ALOCAÇ DINÂMICA FIRF LP	139.338,17	0,18%	Art 7º III a
38.244-0	0.001-9	Corretora		VANQUISH CORAL FIRF LP	281.978,80	0,37%	Art 7º III a
				Saldo RJI- 2 Fundos	421.316,97	0,56%	
				Saldo para Pgto de Despesas Previdenciária	73.395.308,05	97,39%	
15.636-1	3933-0	Brasil		RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	1.932.108,42		Art 7º I b
				RF Fluxo p/ Desp Administrativa (3%)	21.622,31		Art 7º III a
				Saldo para Pgto de Despesas Admin	1.953.730,73	2,59%	
15.637-X	3933-0	Brasil		Conta Pagamento Benefícios	0,00		
17.100-X	3933-0	Brasil		Conta Comprev - Compensação Previdenciária	0,00		
Saldo Total Disponível em 31/03/2025					75.359.105,96	100,0%	



Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente



Aposentados e Pensionistas 83
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês 1
Total de Aposentados/Pensionistas 84

Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro