



### Relatório de Gestão - ABRIL/2025

Saldo Total - Mês Anterior - março

75.359.105,96

Receitas		Valor R\$
Repasse Executivo - Folha março		928.710,27
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha abril		8.482,98
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos		7.761,43
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão		1.418,42
Rendimento de Aplicação Financeira		1.055.817,87
Receita de Compensação Previdenciária - COMPREV		480.096,29
<b>Total Líquido de Receitas</b>		<b>2.482.287,26</b>

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
<b>Despesas Administrativas - (A)</b>		
Michel Pasquini Ramos	Diaria Umuarama	300,00
L A Motors Comercio e Intermediação de Veiculos Ltda	Revisão Veiculo Corolla Cross	1.548,40
Aconprev Consultoria Administrativa e Previdenciária Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária	9.343,34
Staf Sistemas Ltda	Locação de Sistemas	9.236,10
Adimp - Ass dos Inst Mun e Estadual de Prev do MS	11 Insc 10º Congresso Ponta Porã	4.400,00
Assoc Paranaense das Entidades Prev Municipais - APEPREV	4 Inscrições 23º Congresso	3.980,00
Andrei Marcelo Faria	Diarias Ponta Porã	1.250,00
Aurio Luiz Costa	Diarias Ponta Porã	1.250,00
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Diarias Ponta Porã	1.250,00
Laercio Bueno de Oliveira	Diarias Ponta Porã	1.250,00
Clissia Jesyane da Silva Crepaldi	Diarias Ponta Porã	1.250,00
Fabia Messias de Oliveira	Diarias Ponta Porã	1.250,00
Noelma Tavares da Silva Santos	Diarias Ponta Porã	1.250,00
Patricia de Souza Leite	Diarias Ponta Porã	1.250,00
Ademir Pereira da Silva	Diarias Ponta Porã	1.250,00
Jorge Pereira da Silva	Diarias Ponta Porã	1.250,00
Adrieli Ramos Yung	Diarias Ponta Porã	1.250,00
Roseli Maria de Castro Perin	Diarias Ponta Porã	1.250,00
W3 Tecnologia LTDA	Manutenção Site	726,62
Adimp - Ass dos Inst Mun e Estadual de Prev do MS 01/12	Taxa Associação	673,54
Auto Posto Pororoca Ltda	Fornecimento de Combustivel	782,41
Matias e Leitão Consultores Associados Ltda NF 17462	Consultoria em Investimentos	1.419,91
Emp de Tec e Inf da Previd - Dataprev S/A NF 84448 27/03/25	Serviço de processamento de dados Comprev	285,60
SCM Evolutt Conect Ltda - NF 554551 - abril	Serviço de fornecimento de Internet	128,42
Andrei Marcelo Faria	Restituição despesas de Viagem Ponta Porã	491,25
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Restituição despesas de Viagem Ponta Porã	243,94
Jorge Pereira da Silva	Restituição despesas de Viagem Ponta Porã	275,10
Andrei Marcelo Faria	Diarias - Campo Grande	900,00
Aurio Luiz Costa	Diarias - Campo Grande	900,00
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Diarias - Campo Grande	900,00
Michel Pasquini Ramos	Diarias - Campo Grande	900,00
Laercio Bueno de Oliveira	Diarias - Campo Grande	900,00
Energisa S/A	Serviço de Fornecimento de energia	552,54
Sanesul S/A	Serviço de Fornecimento de Agua	45,38
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salario	7.118,36
Adilson Pereira Vargas	Complemento Salario	3.109,25
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Complemento Salario	3.109,25
Michel Pasquini Ramos	Complemento Salario	921,16
Comite de Investimentos	Jeton	250,10
Conselho Curador	Jeton	2.250,90
Conselho Fiscal	Jeton	1.250,50
Equipe de Licitação	Jeton	1.500,60
Banco do Brasil	Tarifas Bancarias	108,90
Foccus Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria RH e e-Social	1.244,37
<b>Total Despesas Administrativas</b>		<b>74.795,94</b>

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	191.606,79
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	27.210,23
Cassem	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	20.515,78
Folha de Pagamento	Despesa Extra - Contribuição Previdenciária	1.418,42
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
<b>Total Despesas Previdenciárias</b>		<b>257.602,07</b>

**Total Despesas - (A+B) 332.398,01**

**Saldo Contas Bancárias 30/04/2025**

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 4963/2021
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	12.384,03	0,02%	
<b>Saldo Aplicações Investimentos/FUNDOS</b>						
			IMA-B 5	0,00	0,00%	Art.7º I b
			BB Previd RF Perfil	10.931.562,11	14,10%	Art 7º III a
			BB Tesouro Selic RF LP	2.575.038,19	3,32%	
			IRF-M1	16.262.874,08	20,98%	Art 7º I h



15.635-4	3933-0	BB	Rend. BB Vertice RF 25 TP	6.853.359,73	8,84%	
			Rend. BB Vertice RF 26 TP	4.621.432,81	5,96%	
			BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	2.366.750,09	3,05%	Art 10º I
			BB MASTER JGP EQUILIBRIO 30 IS RF CP	2.109.839,72	2,72%	Art.7º Vb
			BB AÇÕES Dividendos	2.939.186,32	3,79%	Art 8º I
			BB AÇÕES SMAL CAPPs	2.228.435,56	2,88%	Art 8º I
<b>Saldo BB - C/C: 15.635-3</b>			<b>50.888.478,61</b>	<b>65,65%</b>		
71.003-1	787	CEF	CAIXA FI Brasil RF Ref DI LP	3.716.174,22	4,79%	Art 7º III a
			Caixa FI JUROS E MOEDAS MM LP	1.624.234,68	2,10%	Art 10º I
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	11.283.634,38	14,56%	Art 7º III a
			Caixa FIC BR RF Ativa	4.101.724,26	5,29%	
			Caixa Brasil Ações Livres	3.475.199,48	4,48%	Art 8º, I
<b>Saldo CEF - C/C: 71003-1</b>			<b>24.200.967,02</b>	<b>31,22%</b>		
38.245-8	0.001-9	RJI	VANQUISH FORTE ALOCAÇ DINÂMICA FIRF LP	138.715,09	0,18%	Art 7º III a
			38.244-0	0.001-9	Corretora	VANQUISH CORAL FIRF LP
<b>Saldo RJI- 2 Fundos</b>			<b>421.850,89</b>	<b>0,54%</b>		
<b>Saldo para Pgto de Despesas Previdenciaria</b>			<b>75.511.296,52</b>	<b>97,42%</b>		
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	1.955.742,01		Art 7º I b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa (3%)	29.572,65		Art 7º III a
<b>Saldo para Pgto de Despesas Admin</b>			<b>1.985.314,66</b>	<b>2,56%</b>		
15.637-X	3933-0	Brasil	<b>Conta Pagamento Beneficios</b>	0,00		
17.100-X	3933-0	Brasil	<b>Conta Comprev - Compensação Previdenciaria</b>	0,00		
<b>Saldo Total Disponível em 30/04/2025</b>			<b>77.508.995,21</b>	<b>100,0%</b>		



Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente



**Aposentados e Pensionistas** 84  
**Aposentadorias/Pensão concedidas no mês** 1  
**Total de Aposentados/Pensionistas** 85

Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro