



Relatório de Gestão - JUNHO/2025

Saldo Total - Mês Anterior - maio **79.187.877,06**

Receitas		Valor R\$
Repasse Executivo - Folha maio		847.622,71
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha junho		8.482,98
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos		6.656,35
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão		2.053,48
Rendimento de Aplicação Financeira		847.453,44
Receita de Compensação Previdenciária - COMPREV		96.589,28
Total Líquido de Receitas		1.808.858,24

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Adimp - Ass dos Inst Mun e Estadual de Prev do MS 01/12	Taxa Associação	673,54
Staf Sistemas Ltda NF 18580	Locação de Sistemas	9.236,10
Assoc Paranaense das Ent Previd do Est e dos Munic APEPREV	4 Inscrição - Semana da Previdencia	3.435,00
Geplan Assessoria Contabil Ltda NF 301	Acessoria Contabil	4.000,00
Aconprev Consultoria Administrativa e Previdenciaria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária	9.343,34
Andrei Marcelo Faria	Diarias Curitiba	3.150,00
Aurio Luiz Costa	Diarias Curitiba	3.150,00
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Diarias Curitiba	3.150,00
Michel Pasquini Ramos	Diarias Curitiba	3.150,00
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Restituição despesas Viagem Curitiba	744,28
SCM Evolutt Conect Ltda - NF 598599 - junho	Serviço de fornecimento de Internet	128,42
Matias e Leitão Consultores Associados Ltda NF 18038 e 18296	Consultoria em Investimentos	2.908,46
Assoc Brasileira Inst de Previd Estaduais e Municipais-ABIPEM	4 Inscrição - 58 Congresso	4.560,00
Andrei Marcelo Faria	Diarias Foz do Iguaçu	1.500,00
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Diarias Foz do Iguaçu	1.500,00
Michel Pasquini Ramos	Diarias Foz do Iguaçu	1.500,00
Laercio Bueno de Oliveira	Diarias Foz do Iguaçu	1.500,00
Adilson Pereira Vargas	Complemento Salario	3.109,25
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salario	7.142,75
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Complemento Salario	3.109,25
Michel Pasquini Ramos	Complemento Salario	921,16
Foccus Consultoria Ltda NF 342	Serviço de Consultoria RH e e-Social	1.244,37
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Restituição despesas Viagem Foz do Iguaçu	213,43
Energisa S/A	Serviço de Fornecimento de energia	128,55
Sanesul S/A	Serviço de Fornecimento de Agua	45,38
Comite de Investimentos	Jeton	1.250,50
Conselho Curador	Jeton	2.250,90
Conselho Fiscal	Jeton	1.250,50
Equipe de Licitação	Jeton	1.500,60
Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	75,15
Total Despesas Administrativas		75.870,93

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	220.788,64
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	27.277,37
Cassem	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	21.752,70
Folha de Pagamento	Despesa Extra - Contribuição Previdenciária	2.053,48
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	6.819,03
Total Despesas Previdenciárias		289.538,28

Total Despesas - (A+B) 365.409,21

Saldo Contas Bancárias 30/06/2025

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 4963/2021
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	9.664,00	0,01%	
Saldo Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-4	3933-0	BB	IMA-B 5	0,00	0,00%	
			BB Tesouro Selic RF LP	3.138.062,12	3,89%	
			IRF-M1	16.191.722,33	20,08%	Art 7º I b
			BB Previd Vert Especial 2026	6.945.820,31	8,61%	
			Rend. BB Vertice RF 26 TP	4.677.233,74	5,80%	
			BB Previd RF Perfil	11.179.191,74	13,86%	Art 7º III a
			BB MASTER JGP EQUILIBRIO 30 IS RF CP	2.160.416,98	2,68%	Art.7º Vb
			BB AÇÕES Dividendos	3.017.931,94	3,74%	Art 8º I
			BB AÇÕES SMAL CAPPs	2.407.897,50	2,99%	Art 8º I
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	49.718.276,66	61,66%	
71.003-1	787	CEF	CAIXA FI Brasil RF Ref DI LP	3.800.321,60	4,71%	Art 7º III a
			Caixa FI JUROS E MOEDAS MM LP	1.661.076,84	2,06%	Art 10º I
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	11.539.099,88	14,31%	Art 7º III a
			Caixa FIC BR RF Ativa	4.151.285,91	5,15%	
			Caixa Brasil Ações Livres	3.795.162,72	4,71%	Art 8º, I
Saldo CEF - C/C: 71003-1	24.946.946,95	30,94%				
c/c 885014-9	1	BTG Pac	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT RL	3.487.991,05	4,33%	Art 10º I
				3.487.991,05		



38.245-8	0.001-9	RJI	VANQUISH FORTE ALOCAÇ DINÂMICA FIRF LP	134.212,18	0,17%	Art 7º III a
38.244-0	0.001-9	Corretora	VANQUISH CORAL FIRF LP	284.710,17	0,35%	Art 7º III a
Saldo RJI- 2 Fundos				418.922,35	4,68%	
Saldo para Pgto de Despesas Previdenciaria				78.572.137,01	97,28%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	1.996.751,66		Art 7º I b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa (3%)	52.773,42		Art 7º III a
Saldo para Pgto de Despesas Admin				2.049.525,08	2,54%	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Beneficios	0,00		
17.100-X	3933-0	Brasil	Conta Comprev - Compensação Previdenciaria	0,00		
Saldo Total Disponível em 30/06/2025				80.631.326,09	99,8%	



Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente



Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro

Aposentados e Pensionistas 86
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês 0
Total de Aposentados/Pensionistas 86

68
18