

Relatório de Gestão - JULHO/2025

Saldo Total - Mês Anterior - junho	80.631.326,09
---	----------------------

Receitas	Valor R\$
Repasse Executivo - Folha junho	305.023,85
Atualização Monetária -	-
Repasse Legislativo - Folha julho	8.482,98
Repasse - Contribuição Previdenciaria Servidores Afastados/Cedidos	7.415,03
Receita Extra - Contribuição Previdenciaria aposentadoria e pensão	1.545,44
Rendimento de Aplicação Financeira	294.032,81
Receita de Compensação Previdenciaria - COMPREV	48.294,64
Total Líquido de Receitas	664.794,75

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Staf Sistemas Ltda NF 18718	Locação de Sistemas	9.236,10
Pororoca Auto Posto III Ltda - NF 2688	Fornecimento de Combustível	278,03
Aconprev Consultoria Administrativa e Previdenciaria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária	9.343,34
Geplan Assessoria Contabil Ltda	Acessoria Contabil	4.000,00
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Diaria Itaporã	250,00
Michel Pasquini Ramos	Diaria Itaporã	250,00
Laercio Bueno de Oliveira	Diaria Itaporã	250,00
Emp de Tec e Inf da Previdencia - Dataprev S/A 91087	Serviço de processamento de dados Comprev	282,03
Staf Sitemas LTDA -NF 18792	Locação de Sistemas	3.078,70
SCM Evolutt Conect Ltda - NF 620993 - julho	Serviço de fornecimento de Internet	128,42
Matias e Leiteão Consultores Associados Ltda NF 18594	Consultoria em Investimentos	1.488,55
Foccus Consultoria Ltda NF 359	Serviço de Consultoria RH e e-Social	1.244,37
Energisa S/A	Serviço de Fornecimento de energia	165,38
Sanesul S/A	Serviço de Fornecimento de Agua	190,12
Adimp - Ass dos Inst Mun e Estadual de Prev do MS	Mensalidde (2)	1.347,08
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
Conselho Curador	Jeton	1.000,40
Conselho Fiscal	Jeton	750,30
Equipe de Licitação	Jeton	1.500,60
Banco do Brasil	Tarifas Bancarias	47,51

Total Despesas Administrativas	49.113,34
--------------------------------	-----------

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	199.243,58
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	27.277,37
Casems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	21.300,86
Folha de Pagamento	Despesa Extra - Contribuição Previdenciária	1.545,44
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 Previdenciarias	267.033,34
--------------------------------	------------

Total Despesas - (A+B)	316 146 68
------------------------	------------

Total Despesas - (A+B)		916.146,00
Saldo Contas Bancárias 31/07/2025		

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 4963/2021
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	34.530,86	0,04%	
Saldo Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-4	3933-0	BB	IMA-B 5	0,00	0,00%	Art.7º I b
			BB Tesouro Selic RF LP	3.177.535,66	3,92%	
			IRF-M1	16.385.098,90	20,23%	
			BB Previd Vert Especial 2026	7.009.248,81	8,66%	
			Rend. BB Vertice RF 26 TP	4.719.915,80	5,83%	Art 7º III a
			BB Previd RF Perfil	11.323.711,28	13,98%	
			BB MASTER JGP EQUILIBRIO 30 IS RF CP	2.189.466,27	2,70%	Art.7º Vb
			BB AÇÕES Dividendos	2.904.539,98	3,59%	Art 8º I
			BB AÇÕES SMAL CAPPS	2.213.101,25	2,73%	Art 8º I
Saldo BB - C/C: 15.635-3			49.922.617,95	61,65%		
71.003-1	787	CEF	CAIXA FI Brasil RF Ref DI LP	3.849.126,44	4,75%	Art 7º III a
			Caixa FI JUROS E MOEDAS MM LP	1.677.645,44	2,07%	Art 10º I
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	11.685.170,74	14,43%	Art 7º III a
			Caixa FIC BR RF Ativa	3.579.288,80	4,42%	Art 8º, I
			Caixa Brasil Ações Livres	4.166.241,35	5,14%	
Saldo CEF - C/C: 71003-1			24.957.472,77	30,82%		
c/c 885014-9	1	BTG Pac	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT RL	3.533.764,40	4,36%	Art 10º I
				3.533.764,40		



38.245-8	0.001-9	RJI	VANQUISH FORTE ALOCAÇ DINÂMICA FIRF LP	135.947,06	0,17%	Art 7º III a
38.244-0	0.001-9	Corretora	VANQUISH CORAL FIRF LP	290.226,53	0,36%	Art 7º III a
Saldo RJI- 2 Fundos				426.173,59	4,72%	
Saldo para Pgto de Despesas Previdenciaria				78.840.028,71	97,19%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	2.020.598,72		Art 7º I b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa (3%)	84.815,87		Art 7º III a
Saldo para Pgto de Despesas Admin				2.105.414,59	2,60%	
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 31/07/2025				80.979.974,16	99,8%	



Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente



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

Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro

68
18