



### Relatório de Gestão - AGOSTO/2025

Saldo Total - Mês Anterior - julho

80.979.974,16

| Receitas                                                           | Valor R\$           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Repasse Executivo - Folha junho                                    | 305.281,84          |
| Atualização Monetária -                                            | -                   |
| Repasse Legislativo - Folha julho                                  | 8.482,98            |
| Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos | 4.781,15            |
| Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão | 1.545,44            |
| Rendimento de Aplicação Financeira                                 | 1.425.341,19        |
| Receita de Compensação Previdenciária - COMPREV                    | 48.294,64           |
| <b>Total Líquido de Receitas</b>                                   | <b>1.793.727,24</b> |

| Despesas                                                  |                                                            |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| Descrição                                                 | Tipo/Classificação                                         | Valor R\$        |
| <b>Despesas Administrativas - (A)</b>                     |                                                            |                  |
| Staf Sitemas LTDA - NF 18861 07/25 15 A 31/07/2025        | Locação de Sistemas                                        | 6.157,40         |
| Pororoca Auto Posto III Ltda - NF 2815                    | Fornecimento de Combustível                                | 468,68           |
| Aconprev Consultoria Administrativa e Previdenciária Ltda | Serviço de Consultoria Previdenciária                      | 9.343,34         |
| Geplan Assessoria Contabil Ltda                           | Acessoria Contabil                                         | 4.000,00         |
| ABIPEM Ass Brasileira de linst de Prev Est e Municipal    | Curso - Oficina Nacional de Benefícios Passo a Passo       | 550,00           |
| ABIPEM Ass Brasileira de linst de Prev Est e Municipal    | Anuidade                                                   | 1.200,00         |
| Michel Pasquini Ramos                                     | Diaria Campo Grande - Ofic Nac de Benefícios Passo a Passo | 1.500,00         |
| Dataprev S/A NF 93501 julho/2025                          | Serviço de processamento de dados Comprev                  | 300,00           |
| Michel Pasquini Ramos                                     | Restituição despesas de Viagem a Campo Grande              | 232,59           |
| SCM Evolutt Conect Ltda - NF 643768 - agosto              | Serviço de fornecimento de Internet                        | 128,42           |
| Matias e Leitão Consultores Associados Ltda NF 18896      | Consultoria em Investimentos                               | 1.488,55         |
| Foccus Consultoria Ltda NF 376                            | Serviço de Consultoria RH e e-Social                       | 1.305,80         |
| Energisa S/A                                              | Serviço de Fornecimento de energia                         | 519,41           |
| Sanesul S/A                                               | Serviço de Fornecimento de Agua                            | 47,11            |
| Andrei Marcelo Faria                                      | Diaria Campo Grande                                        | 900,00           |
| Cleonice Eliane Fantin Mannrich                           | Diaria Campo Grande                                        | 900,00           |
| Michel Pasquini Ramos                                     | Diaria Campo Grande                                        | 900,00           |
| Adilson Pereira Vargas                                    | Complemento Salario                                        | 3.109,25         |
| Andrei Marcelo Faria                                      | Complemento Salario                                        | 7.142,75         |
| Cleonice Eliane Fantin Mannrich                           | Complemento Salario                                        | 5.182,09         |
| Michel Pasquini Ramos                                     | Complemento Salario                                        | 921,16           |
| Conselho Curador                                          | Jeton                                                      | 1.000,40         |
| Comite de Investimentos                                   | Jeton                                                      | 750,30           |
| Equipe de Licitação                                       | Jeton                                                      | 1.500,60         |
| Banco do Brasil                                           | Tarifas Bancarias                                          | 42,57            |
| Andrei Marcelo Faria                                      |                                                            | 1.187,01         |
| Cleonice Eliane Fantin Mannrich                           |                                                            |                  |
|                                                           |                                                            |                  |
|                                                           |                                                            |                  |
|                                                           |                                                            |                  |
| <b>Total Despesas Administrativas</b>                     |                                                            | <b>50.777,43</b> |

|                                       |                                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Despesas Previdenciárias - (B)</b> |                                                       |                   |
| Folha de Pagamento - APO              | Folha de Pagamento Aposentados                        | 198.535,39        |
| Folha de Pagamento - PEN              | Folha de Pagamento Pensionistas                       | 27.277,37         |
| Cassem                                | Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas | 21.388,04         |
| 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         | 11.276,90         |
| Banco do Brasil                       | Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN         | 7.010,20          |
| <b>Total Despesas Previdenciárias</b> |                                                       | <b>267.033,34</b> |

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Total Despesas - (A+B)</b>            | <b>317.810,77</b> |
| <b>Saldo Contas Bancárias 31/08/2025</b> |                   |

| Conta                                        | Agencia | Banco   | Descrição/Finalidade                   | Valor R\$            | %             | Enquadramento Resol 4963/2021 |
|----------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|
| 15634-5                                      | 3933-0  | Brasil  | Conta Recebimento                      | 8.763,59             | 0,01%         |                               |
| <b>Saldo Aplicações Investimentos/FUNDOS</b> |         |         |                                        |                      |               |                               |
| 15.635-4                                     | 3933-0  | BB      | IMA-B 5                                | 0,00                 | 0,00%         | Art 7º I b                    |
|                                              |         |         | BB Tesouro Selic RF LP                 | 3.213.820,51         | 3,90%         |                               |
|                                              |         |         | IRF-M1                                 | 16.983.138,12        | 20,60%        |                               |
|                                              |         |         | BB Previd Vert Especial 2026           | 6.874.427,64         | 8,34%         |                               |
|                                              |         |         | Rend. BB Vertice RF 26 TP              | 4.630.619,66         | 5,62%         | Art 7º III a                  |
|                                              |         |         | BB Previd RF Perfil                    | 11.453.578,45        | 13,89%        |                               |
|                                              |         |         | BB MASTER JGP EQUILIBRIO 30 IS RF CP   | 2.214.581,49         | 2,69%         | Art 7º Vb                     |
|                                              |         |         | BB AÇÕES Dividendos                    | 3.077.957,34         | 3,73%         | Art 8º I                      |
|                                              |         |         | BB AÇÕES SMAL CAPPS                    | 2.378.815,38         | 2,88%         | Art 8º I                      |
|                                              |         |         | <b>Saldo BB - C/C: 15.635-3</b>        | <b>50.826.938,59</b> | <b>61,64%</b> |                               |
| 71.003-1                                     | 787     | CEF     | CAIXA FI Brasil RF Ref DI LP           | 3.893.815,26         | 4,72%         | Art 7º III a                  |
|                                              |         |         | Caixa FI JUROS E MOEDAS MM LP          | 1.698.673,06         | 2,06%         | Art 10º I                     |
|                                              |         |         | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA      | 11.821.332,77        | 14,34%        | Art 7º III a                  |
|                                              |         |         | Caixa FIC BR RF Ativa                  | 4.220.640,36         | 5,12%         | Art 8º, I                     |
|                                              |         |         | Caixa Brasil Ações Livres              | 3.788.238,44         | 4,59%         |                               |
|                                              |         |         | <b>Saldo CEF - C/C: 71003-1</b>        | <b>25.422.699,89</b> | <b>30,83%</b> |                               |
| c/c 885014-9                                 | 1       | BTG Pac | RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT RL | 3.610.391,39         | 4,38%         | Art 10º I                     |
|                                              |         |         | <b>3.610.391,39</b>                    |                      |               |                               |



|                                                   |         |           |                                                   |                      |               |              |
|---------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 38.245-8                                          | 0.001-9 | RJI       | VANQUISH FORTE ALOCAÇ DINÂMICA FIRF LP            | 134.708,10           | 0,16%         | Art 7º III a |
| 38.244-0                                          | 0.001-9 | Corretora | VANQUISH CORAL FIRF LP                            | 291.838,75           | 0,35%         | Art 7º III a |
| <b>Saldo RJI- 2 Fundos</b>                        |         |           |                                                   | <b>426.546,85</b>    | <b>4,73%</b>  |              |
| <b>Saldo para Pgto de Despesas Previdenciaria</b> |         |           |                                                   | <b>80.286.576,72</b> | <b>97,21%</b> |              |
| 15.636-1                                          | 3933-0  | Brasil    | RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat      | 2.045.129,30         |               | Art 7º I b   |
|                                                   |         |           | RF Fluxo p/ Desp Administrativa (3%)              | 115.421,02           |               | Art 7º III a |
| <b>Saldo para Pgto de Despesas Admin</b>          |         |           |                                                   | <b>2.160.550,32</b>  | <b>2,62%</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 31/08/2025</b>       |         |           |                                                   | <b>82.455.890,63</b> | <b>99,8%</b>  |              |



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