



Relatório de Gestão - NOVEMBRO/2025

Saldo Total - Mês Anterior - Outubro **84.802.258,67**

Receitas		Valor R\$				
Repasso Executivo - Folha outubro		293.186,59				
Atualização Monetária -		-				
Repasso Legislativo - Folha novembro		8.482,98				
Repasso - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos		5.562,87				
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão		1.545,44				
Rendimento de Aplicação Financeira		1.082.645,70				
Receita de Compensação Previdenciária - COMPREV		48.294,64				
Total Líquido de Receitas		1.439.718,22				
Despesas						
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$				
Despesas Administrativas - (A)						
Aconprev Consultoria Administrativa e Previdenciária Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária	9.801,79				
Gente Seguradora S/A	Serviço de Seguro Veículo Corolla	1.743,30				
Instituto Educacional GCN Ltda	Panorama do papel do Conselho em uma gestão assertiva no RPPS	2.450,00				
Geplan Assessoria Contábil Ltda NF 425	Assessoria Contábil	4.198,00				
ANEPREM Ass Nac de Ent de Previd dos Estados e Municípios	Insc Congresso Bento Gonçalves RS	2.180,00				
Pororoca Auto Posto III Ltda - NF 3030	Fornecimento de Combustível	308,59				
Adilson Pereira Vargas	Diárias Campo Grande	900,00				
Andrei Marcelo Faria	Diárias Campo Grande	900,00				
Aurio Luiz Costa	Diárias Campo Grande	900,00				
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Diárias Campo Grande	900,00				
Michel Pasquini Ramos	Diárias Campo Grande	900,00				
Adrieli Ramos Iung	Diárias Campo Grande	900,00				
Laercio Bueno de Oliveira	Diárias Campo Grande	900,00				
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Restituição despesas de Viagem a Campo Grande	215,66				
W3 Tecnologia Ltda	Serviço de Hospedagem de Site	1.008,00				
Staf Sistemas LTDA -NF 19234 10/25	Locação de Sistemas	6.157,40				
Andrei Marcelo Faria	Diárias Bento Gonçalves	2.700,00				
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Diárias Bento Gonçalves	2.700,00				
Laercio Bueno de Oliveira	Diárias Bento Gonçalves	2.700,00				
Andrei Marcelo Faria	Restituição despesas de Viagem a Bento Gonçalves - RS	804,45				
Foccus Consultoria Ltda NF 423	Serviço de Consultoria RH e e-Social	1.305,80				
Matias e Leitão Consultores Associados Ltda NF 19687	Consultoria em Investimentos	1.488,55				
SCM Evolutt Conect Ltda - NF 128 - novembro	Serviço de fornecimento de Internet	135,01				
Andrei Marcelo Faria	Diárias Campo Grande	1.500,00				
Aurio Luiz Costa	Diárias Campo Grande	1.500,00				
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Diárias Campo Grande	1.500,00				
Michel Pasquini Ramos	Diárias Campo Grande	1.500,00				
Andrei Marcelo Faria	Restituição despesas viagem Campo Grande	220,51				
Energisa S/A	Serviço de Fornecimento de energia	306,14				
Sanesul S/A	Serviço de Fornecimento de Água	47,11				
Adilson Pereira Vargas	Complemento Salário	3.109,25				
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salário	7.142,75				
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Complemento Salário	3.109,25				
Michel Pasquini Ramos	Complemento Salário	921,16				
Prefeitura Municipal	Repasso IR Retido Pessoa Jurídica	1.225,58				
Prefeitura Municipal	Repasso IR Retido Pessoa Jurídica	930,14				
Equipe de Licitação	Jeton	1.500,60				
Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	42,80				
Total Despesas Administrativas		70.751,84				
Despesas Previdenciárias - (B)						
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	231.335,31				
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	31.560,23				
Cassems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	15.875,19				
Folha de Pagamento	Despesa Extra - Contribuição Previdenciária	1.545,44				
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN	18.605,68				
Sicredi Centro Sul - MS	Desp Extra Consignado Folha de Pgt - APO/PEN	11.276,90				
Banco do Brasil	Desp Extra Consignado Folha de Pgt - APO/PEN	7.010,20				
Total Despesas Previdenciárias		317.208,95				
Total Despesas - (A+B)		387.960,79				
Saldo Contas Bancárias 30/11/2025						
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 4963/2021
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	0,00	0,00%	
Saldo Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-4	3933-0	BB	IMA-B 5	0,00	0,00%	
			BB Tesouro Selic RF LP	3.327.007,97	3,86%	
			IRF-M1	17.580.398,89	20,41%	Art.7º I b
			BB Previd Vert Especial 2026	7.071.042,08	8,21%	
			Rend. BB Vertice RF 26 TP	4.763.005,03	5,53%	
			BB Previd RF Perfil	11.867.650,56	13,77%	Art.7º III a
			BB MASTER JGP EQUILIBRIO 30 IS RF CP	2.293.430,27	2,66%	Art.7º Vb
			BB AÇÕES Dividendos	3.387.019,62	3,93%	Art.8º I
			BB AÇÕES SMAL CAPPs	2.594.523,73	3,01%	Art.8º I
Saldo BB - C/C: 15.635-3				52.884.078,15	61,38%	



71.003-1	787	CEF	CAIXA FI Brasil RF Ref DI LP Caixa FI JUROS E MOEDAS MM LP FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA Caixa FIC BR RF Ativa Caixa Brasil Ações Livres Saldo CEF - C/C: 71003-1	4.033.384,76 1.761.290,41 12.246.848,58 4.378.707,51 4.347.842,81 26.768.074,07	4,68% 2,04% 14,21% 5,08% 5,05% 31,07%	Art 7º III a Art 10º I Art 7º III a Art 8º, I Art 10º I
c/c 885014-9	1	BTG Pac	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT RL	3.789.219,80	4,40%	Art 10º I
				3.789.219,80		
38.245-8	0.001-9	RJI	VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	133.140,75	0,15%	Art 7º III a
38.244-0	0.001-9	Corretora	VANQUISH CORAL FIRF LP	298.140,78	0,35%	Art 7º III a
			Saldo RJI- 2 Fundos	431.281,53	4,74%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenciaria	83.872.653,55	97,20%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat RF Fluxo p/ Desp Administrativa (3%)	2.117.052,14 165.956,34		Art 7º I b Art 7º III a
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	2.283.008,48	2,65%	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios	0,00		
17.100-X	3933-0	Brasil	Conta Comprev - Compensação Previdenciaria	0,00		
			Saldo Total Disponível em	30/11/2025	86.155.662,03	99,8%
			Aposentados e Pensionistas	90		
			Aposentadorias/Pensão concedidas no mês	1		
			Total de Aposentados/Pensionistas	91		



Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente



Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro