



Relatório de Gestão - DEZEMBRO/2025

Saldo Total - Mês Anterior - Novembro

86.155.662,03

Receitas	Valor R\$
Repasse Executivo - Folha novembro	288.986,40
Atualização Monetária -	-
Repasse Legislativo - Folha dezembro e 13º/2025	16.965,94
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos	11.125,05
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão	3.090,88
Rendimento de Aplicação Financeira	653.792,93
Receita de Compensação Previdenciária - COMPREV	96.589,28
Total Líquido de Receitas	1.070.550,48

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Aconprev Consultoria Administrativa e Previdenciária Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária	9.801,79
Michel Pasquini Ramos	Diária Umuarama	300,00
W3 Tecnologia Ltda	Serviço de Hospedagem de Site	1.008,00
Geplan Assessoria Contabil Ltda NF 477	Assessoria Contabil	4.198,00
Dataprev S/A NF 100244 novembro/2025	Serviço de processamento de dados Comprev	300,00
Pororoca Auto Posto III Ltda - NF 3030	Fornecimento de Combustível	658,18
Matias e Leitão Consultores Associados Ltda NF 20007	Consultoria em Investimentos	1.488,55
Instituto Totum de Desenvolvimento e Gestão Empresarial Ltda	Inscrições para prova Certificação Conselhos e Diretoria	5.178,88
Staf Sitemas LTDA - NF 19234 11/25	Locação de Sistemas	9.236,10
L A Motors Comercio e Intermediação de Veiculos Ltda	Serviço de Revisão 30.000Km, Veiculo Corolla Cros	1.345,00
SCM Evolutt Conect Ltda - NF 128 - novembro	Serviço de Fornecimento de Internet	135,01
Apeprev - Ass Par das Ent Prev do Est e dos Munic	Inscrições congresso RPPS 2026 o que Fazer	5.525,00
Adilson Pereira Vargas	Complemento Salario - 13º	3.109,25
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salario - 13º	7.142,75
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Complemento Salario - 13º	3.109,25
Michel Pasquini Ramos	Complemento Salario - 13º	921,16
Prefeitura Municipal	Repasse IR retido folha 13º - Itaquiprev	1.225,58
Prefeitura Municipal	Repasse IR Retido Pessoa Juridica de março a outubro/2025	9.316,48
Prefeitura Municipal	Repasse IR retido folhas março a outubro/2025 - itaquiprev	9.853,42
Foccus Consultoria Ltda NF 441	Serviço de Consultoria RH e e-Social	1.305,80
Energisa S/A	Serviço de Fornecimento de energia	450,59
Sanesul S/A	Serviço de Fornecimento de Agua	41,26
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
Prefeitura Municipal	Repasse IR retido folha dezembro/2025 - itaquiprev	1.225,58
Prefeitura Municipal	Repasse IR Retido Pessoa Juridica dezembro/2025	1.304,46
Conselho Curador	Jeton	1.000,40
Conselho Fiscal	Jeton	1.250,50
Comitê de Investimentos	Jeton	250,10
Equipe de Licitação	Jeton	1.500,60
Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	69,90
Total Despesas Administrativas		96.534,00

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados dezembro e 13º	473.200,58
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas dezembro e 13º	54.962,32
Folha de Pagamento	Despesa Extra - Contribuição Previdenciária	3.090,88
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN - dez e 13º	32.310,45
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - reti FL APO/PEN -março a outub	123.556,16
Cassems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	15.941,86
Sicredi Centro Sul - MS	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	9.941,02
Banco do Brasil	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	7.010,20
Total Despesas Previdenciárias		720.013,47

Total Despesas - (A+B)	816.547,47
-------------------------------	-------------------

Saldo Contas Bancárias 31/12/2025	
--	--

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 4963/2021
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	11.871,02	0,01%	
Saldo Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-4	3933-0	BB	BB AÇÕES SMAL CAPPs	2.472.368,94	2,86%	Art.7º I b
			BB AÇÕES Dividendos	3.367.004,95	3,90%	
			BB Tesouro Selic RF LP	3.366.784,96	3,90%	
			IRF-M1	17.778.810,95	20,58%	
			BB Previd RF Perfil	11.755.613,93	13,60%	Art 7º III a
			BB Previd Vert Especial 2026	7.139.697,07	8,26%	
			BB MASTER JGP EQUILIBRIO 30 IS RF CP	2.320.971,57	2,69%	
			BB Previd Vert 2026	4.809.218,27	5,57%	
					0,00%	Art 8º I
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	53.010.470,64	61,35%	
71 003-1	787	CFF	CAIXA FI Brasil RF Ref DI LP	4.082.799,48	4,72%	Art 7º III a
			Caixa FI JUROS E MOEDAS MM LP	1.773.276,62	2,05%	Art 10º I
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	12.393.447,85	14,34%	Art 7º III a



			Caixa FIC BR RF Ativa	4.408.636,73	5,10%	Art 8º, I
			Caixa Brasil Ações Livres	4.320.133,17	5,00%	
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	26.978.293,85	31,22%	
c/c 885014-9	1	BTG Pac	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT RL	3.822.110,42	4,42%	Art 10º I
			3.822.110,42			
38.245-8	0.001-9	RJI	VANQUISH FORTE ALOCAÇ DINÂMICA FIRF LP	132.827,53	0,15%	Art 7º III a
38.244-0	0.001-9	Corretora	VANQUISH CORAL FIRF LP	299.353,21	0,35%	Art 7º III a
			Saldo RJI- 2 Fundos	432.180,74	4,77%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenciária	84.243.055,65	97,34%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	2.140.945,15		Art 7º I b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa (3%)	13.793,22		Art 7º III a
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	2.154.738,37	2,49%	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios	0,00		
17.100-X	3933-0	Brasil	Conta Comprev - Compensação Previdenciária	0,00		
Saldo Total Disponível em			31/12/2025	86.409.665,04	99,8%	



Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente



Aposentados e Pensionistas 91
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês 0
Total de Aposentados/Pensionistas 91

Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro