



Relatório de Gestão - JANEIRO/2026

Saldo Total - Mês Anterior - Dezembro

86.409.665,04

Receitas	Valor R\$
Repasse Executivo - Folha dezembro e 13º	587.741,15
Atualização Monetária -	-
Repasse Legislativo - Folha	-
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos	5.606,02
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão	1.556,97
Rendimento de Aplicação Financeira	2.277.468,67
Receita de Compensação Previdenciária - COMPREV	1.221.984,06
Total Líquido de Receitas	4.094.356,87

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
W3 Tecnologia Ltda	Serviço de Hospedagem de Site	1.008,00
Aconprev Consultoria Administrativa e Previdenciária Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária	9.801,80
Matias e Leitão Consultores Associados Ltda NF 20194	Serviço de de Elaboração da ALM	10.472,00
Foccus Consultoria Ltda NF 454	Serviço de Consultoria RH e e-Social	1.305,80
Staf Sitemas LTDA - NF 19531	Locação de Sistemas	5.233,79
Geplan Assessoria Contabil Ltda NF 501	Assessoria Contabil	4.198,00
SCM Evolutt Conect Ltda - NF 43456	Serviço de Fornecimento de Internet	135,01
Staf Sitemas LTDA - NF 19624	Locação de Sistemas	4.361,96
Matias e Leitão Consultores Associados Ltda NF 20348	Consultoria em Investimentos	1.488,55
Dataprev S/A NF 102784	Serviço de processamento de dados Comprex	300,00
Pororoca Auto Posto III Ltda - NF 129	Fornecimento de Combustível	236,78
Energisa S/A	Serviço de Fornecimento de energia	370,33
Sanesul S/A	Serviço de Fornecimento de Água	45,21
Adilson Pereira Vargas	Complemento Salário	3.109,25
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salário	7.070,40
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Complemento Salário	3.109,25
Conselho Curador	Jeton	1.309,00
Conselho Fiscal	Jeton	1.047,20
Comitê de Investimentos	Jeton	261,80
Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	91,83
Total Despesas Administrativas		
54.955,96		

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados Janeiro	239.923,84
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas dezembro e 13º	27.491,05
Folha de Pagamento	Despesa Extra - Contribuição Previdenciária	1.556,97
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN	-
Casems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	16.349,36
Sicredi Centro Sul - MS	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	9.064,69
Banco do Brasil	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	8.784,67
Total Despesas Previdenciárias		
303.170,58		
Total Despesas - (A+B)		
358.126,54		

Saldo Contas Bancárias 31/01/2026					%	Enquadramento Resol 4963/2021
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$		
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	30.322,47	0,03%	
Saldo Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-4	3933-0	BB	BB AÇÕES SMAL CAPPS	2.777.003,74	3,08%	Art 8º I
			BB AÇÕES Dividendos	3.763.105,67	4,17%	Art 8º I
			BB Tesouro Selic RF LP	3.405.374,70	3,78%	Art.7º I b
			IRF-M1	19.428.895,22	21,55%	Art.7º I b
			BB Previd RF Perfil	11.896.389,53	13,20%	Art 7º III a
			BB Previd Vert Especial 2026	7.222.259,51	8,01%	Art.7º I b
			BB MASTER JGP EQUILIBRIO 30 IS RF CP	2.348.221,91	2,60%	Art.7º Vb
			BB Previd Vert 2026	4.864.804,24	5,40%	Art.7º I b
				0,00%		
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	55.706.054,52	61,80%	
71 003-1	787	CFF	CAIXA FI Brasil RF Ref DI LP	4.130.578,20	4,58%	Art 7º III a
			Caixa FI JUROS E MOEDAS MM LP	1.802.625,75	2,00%	Art 10º I
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	12.542.185,88	13,91%	Art 7º III a



			Caixa FIC BR RF Ativa	4.956.771,52	5,50%	Art 7º III a
			Caixa Brasil Ações Livres	4.468.657,47	4,96%	Art 8º, I
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	27.900.818,82	30,95%	
c/c 885014-9	1	BTG Pac	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT RL	3.883.682,45	4,31%	Art 10º I
				3.883.682,45	4,31%	
38.245-8	0.001-9	RJI	FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RF LP	131.182,51	0,15%	Art 7º III a
38.244-0	0.001-9	Corretora	CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RF LP	299.861,28	0,33%	Art 7º III a
			Saldo RJI- 2 Fundos	431.043,79	0,48%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenciária	87.921.599,58	97,53%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	2.166.268,55		Art 7º I b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa (3%)	27.704,77		Art 7º III a
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	2.193.973,32	2,43%	
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			31/01/2026	90.145.895,37	100,0%	



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