



Relatório de Gestão - FEVEREIRO/2026

Saldo Total - Mês Anterior - Janeiro

90.145.895,37

Receitas	Valor R\$
Repasse Executivo - Folha Janeiro + Parcela 01/36 Parc 0164/2025	938.095,24
Atualização Monetária -	-
Repasse Legislativo - Folha Janeiro e Fevereiro	17.999,66
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos	5.736,99
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão	1.556,97
Rendimento de Aplicação Financeira	963.138,59
Receita de Compensação Previdenciária - COMPREV	55.779,11
Total Líquido de Receitas	1.982.306,56

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Staf Sitemas LTDA - NF 19677	Locação de Sistemas	10.066,07
Aconprev Consultoria Administrativa e Previdenciária Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária	9.801,80
Staf Sitemas LTDA - NF 19678	Locação de Sistemas	14.956,30
Geplan Assessoria Contabil Ltda NF 501	Assessoria Contabil	4.198,00
W3 Tecnologia Ltda	Serviço de Hospedagem de Site	1.008,00
Foccus Consultoria Ltda NF 472	Serviço de Consultoria RH e e-Social	1.305,80
Andrei Marcelo Faria	Diárias Foz do Iguaçu	1.500,00
Aurio Luiz Costa	Diárias Foz do Iguaçu	1.500,00
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Diárias Foz do Iguaçu	1.500,00
Michel Pasquini Ramos	Diárias Foz do Iguaçu	1.500,00
Laercio Bueno de Oliveira	Diárias Foz do Iguaçu	1.500,00
Aurio Luiz Costa	Restituição despesas de Viagem	224,00
SCM Evolutt Conect Ltda - NF 67950	Serviço de Fornecimento de Internet	135,01
APEPREV Assoc Paran das Ent Prev do Estado e dos Munic	3 Inscrições Imersão Comprev	4.659,00
Adilson Pereira Vargas	Complemento Salario	3.109,25
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salario	7.070,40
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Complemento Salario	3.109,25
Energisa S/A	Serviço de Fornecimento de energia	697,41
Sanesul S/A	Serviço de Fornecimento de Agua	51,91
Conselho Curador	Jeton	785,40
Conselho fiscal	Jeton	1.047,20
Equipe de Licitação	Jeton	1.570,80
Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	81,76
Total Despesas Administrativas		
71.377,36		

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados Fevereiro	240.545,38
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas Fevereiro	27.311,32
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	17.142,62
Sicredi Centro Sul - MS	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	8.805,06
Banco do Brasil	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	7.809,23
Total Despesas Previdenciárias		
303.170,58		
Total Despesas - (A+B)		
374.547,94		

Saldo Contas Bancárias 28/02/2026					%	Enquadramento Resol 4963/2021
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$		
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	30.440,79	0,03%	
Saldo Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-4	3933-0	BB	BB AÇÕES SMAL CAPPS	2.849.911,79	3,11%	Art 8º I
			BB AÇÕES Dividendos	3.914.736,56	4,27%	Art 8º I
			BB Tesouro Selic RF LP	4.426.490,26	4,82%	Art.7º I b
			IRF-M1	19.623.231,11	21,39%	Art.7º I b
			BB Previd RF Perfil	12.016.233,52	13,10%	Art 7º III a
			BB Previd Vert Especial 2026	7.096.914,46	7,73%	Art.7º I b
			BB MASTER JGP EQUILIBRIO 30 IS RF CP	2.371.276,28	2,58%	Art.7º Vb
			BB Previd Vert 2026	4.781.272,47	5,21%	Art.7º I b
				0,00%		
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	57.080.066,45	62,21%	
71 003-1	787	CFF	CAIXA FI Brasil RF Ref DI LP	4.172.081,91	4,55%	Art 7º III a
			Caixa FI JUROS E MOEDAS MM LP	1.819.239,73	1,98%	Art 10º I
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	12.667.493,00	13,81%	Art 7º III a



			Caixa FIC BR RF Ativa	4.872.796,58	5,31%	Art 7º III a
			Caixa Brasil Ações Livres	4.511.768,45	4,92%	Art 8º, I
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	28.043.379,67	30,56%	
c/c 885014-9	1	BTG Pac	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT RL	3.936.287,97	4,29%	Art 10º I
				3.936.287,97	4,29%	
38.245-8	0.001-9	RJI	FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RF LP	131.407,59	0,14%	Art 7º III a
38.244-0	0.001-9	Corretora	CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RF LP	302.148,51	0,33%	Art 7º III a
			Saldo RJI- 2 Fundos	433.556,10	0,47%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenciária	89.493.290,19	97,54%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	2.187.936,47		Art 7º I b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa (3%)	41.986,54		Art 7º III a
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	2.229.923,01	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			28/02/2026	91.753.653,99	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