



Relatório de Gestão - MARÇO/2026

Saldo Total - Mês Anterior - Fevereiro

91.753.653,99

Receitas		Valor R\$
Repasso Executivo - Folha fevereiro + Parcela 02 e 03/36 Parcelamento 0164/2025 e Parcela 01/33 Parcelamento 00309/2026		1.070.258,05
Atualização Monetária -		-
Repasso Legislativo -		-
Repasso - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos		5.736,99
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão		1.556,97
Rendimento de Aplicação Financeira		284.479,13
Receita de Compensação Previdenciária - COMPREV		776.380,05
Total Líquido de Receitas		2.138.411,19

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Staf Sitemas LTDA - NF 19822 mês 02/2025	Locação de Sistemas	10.573,60
Aconprev Consultoria Administrativa e Previdenciária Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária	10.296,00
Andrei Marcelo Faria	Diárias Florianópolis	3.150,00
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Diárias Florianópolis	3.150,00
Michel Pasquini Ramos	Diárias Florianópolis	3.150,00
Clíssia Jesyane Silva Crepaldi	Diárias Florianópolis	3.150,00
ABIPEM - Ass Brasileira de Inst de Prev Estad e Munic	4 Inscrições 7º Congresso de Brasileiro de Investimentos RPPS	4.180,00
Andrei Marcelo Faria	Restituição despesas de Viagem	745,70
W3 Tecnologia Ltda	Serviço de Hospedagem de Site	1.008,00
Michel Pasquini Ramos	Diária Campo Grande	600,00
Michel Pasquini Ramos	Restituição despesas de Viagem	241,49
Matias e Leitão Cons Associados Ltda NF 20628 20/02/26	Consultoria em Investimentos	1.563,60
Foccus Consultoria Ltda NF 489	Serviço de Consultoria RH e e-Social	1.305,80
Geplan Assessoria Contabil Ltda NF 549	Assessoria Contabil	4.198,00
Dataprev S/A NF 13159 fevereiro/2026	Serviço de processamento de dados CompREV	300,00
Auto Posto Porroca NF 257	Fornecimento de Combustível	244,96
Andrei Marcelo Faria	Diárias Curitiba	2.800,00
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Diárias Curitiba	2.800,00
Michel Pasquini Ramos	Diárias Curitiba	2.800,00
Andrei Marcelo Faria	Restituição despesas de Viagem	708,10
SCM Evolutt Conect Ltda - NF 67950	Serviço de Fornecimento de Internet	141,82
Adilson Pereira Vargas	Complemento Salario	3.109,25
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salario	8.268,54
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Complemento Salario	3.109,25
Energisa S/A	Serviço de Fornecimento de energia	619,88
Sanesul S/A	Serviço de Fornecimento de Agua	65,31
Comite de Investimento	Jeton	523,60
Conselho Curador	Jeton	1.047,20
Conselho fiscal	Jeton	1.047,20
Equipe de Licitação	Jeton	1.570,80
Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	70,44
Matias e Leitão Cons Associados Ltda NF 20941 20/03/26	Consultoria em Investimentos	1.563,60
Total Despesas Administrativas		78.102,14

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados Fevereiro	238.650,51
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas Fevereiro	27.371,32
Folha de Pagamento	Despesa Extra - Contribuição Previdenciária	1.556,97
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN	16.496,27
Casems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	17.082,62
Sicredi Centro Sul - MS	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	9.410,33
Banco do Brasil	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	9.098,83
TJ/MS	Precatório Proc TJ/MS1605284-73.2024.8.12.000	45.400,82
Total Despesas Previdenciárias		365.067,67
Total Despesas - (A+B)		443.169,81

Saldo Contas Bancárias 31/03/2026						
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 4963/2021
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	137.319,38	0,15%	
Saldo Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-4	3933-0	BB	BB AÇÕES SMAL CAPPs	2.682.923,60	2,87%	Art 8º I
			BB AÇÕES Dividendos	3.925.569,28	4,20%	Art 8º I
			BB Tesouro Selic RF LP	5.800.252,13	6,21%	Art.7º I b
			IRF-M1	19.815.795,37	21,20%	Art.7º I b
			BB Previd RF Perfil	12.159.042,90	13,01%	Art 7º III a
			BB Previd Vert Especial 2026	7.242.804,27	7,75%	Art.7º I b
			BB MASTER JGP EQUILIBRIO 30 IS RF CP	2.394.788,14	2,56%	Art.7º Vb
			BB Previd Vert 2026	4.879.529,53	5,22%	Art.7º I b
Saldo BB - C/C: 15.635-3				58.900.705,22	63,03%	
71 003-1	787	CFF	CAIXA FI Brasil RF Ref DI LP	4.221.283,68	4,52%	Art 7º III a
			Caixa FI JUROS E MOEDAS MM LP	1.819.639,44	1,95%	Art 10º I
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	12.810.413,58	13,71%	Art 7º III a



			Caixa FIC BR RF Ativa	4.519.439,98	4,84%	Art 7º III a
			Caixa Brasil Ações Livres	4.543.143,92	4,86%	Art 8º, I
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	27.913.920,60	29,87%	
c/c 885014-9	1	BTG Pac	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT RL	3.813.437,88	4,08%	Art 10º I
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenciária	3.813.437,88	4,08%	
38.245-8	0.001-9	RJI	FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RF LP	131.076,59	0,14%	Art 7º III a
38.244-0	0.001-9	Corretora	CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RF LP	304.380,90	0,33%	Art 7º III a
			Saldo RJI- 2 Fundos	435.457,49	0,47%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenciária	91.063.521,19	97,45%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	2.209.406,86		Art 7º I b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa (3%)	38.647,94		Art 7º III a
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	2.248.054,80	2,41%	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Beneficios	0,00		
17.100-X	3933-0	Brasil	Conta Comprev - Compensação Previdenciária	0,00		
Saldo Total Disponível em			31/03/2026	93.448.895,37	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