



Relatório de Gestão - JUNHO/2026

Saldo Total - Mês Anterior - maio

95.780.719,57

Receitas	Valor R\$
Repasse Executivo - Folha maio + Parcela 06/36 Parcelamento 0164/2025 e Parcela 04/34 Parcelamento 00309/2026	1.033.533,29
Atualização Monetária -	-
Repasse Legislativo - Folha junho	8.999,84
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos	5.912,99
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão	1.673,21
Rendimento de Aplicação Financeira	783.777,53
Receita de Compensação Previdenciária - COMPREV	62.714,25
Total Líquido de Receitas	1.896.611,11

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
SCM Evolutt Conect Ltda - NF 150208	Serviço de Fornecimento de Internet	141,82
Andrei Marcelo Faria	Restituição despesas de Viagem	362,53
Matias e Leitão Consultores Associados Ltda NF 21618	Consultoria em Investimentos	1.563,60
Staf Sitemas LTDA -NF 20176	Locação de Sistemas	10.573,60
Geplan Assessoria Contabil Ltda NF 633	Assessoria Contabil	4.198,00
Emp de Tec e Inf da Previdencia - Dataprev S/A 18314	Serviço de processamento de dados Comprev	300,00
Pororoca Auto Posto III Ltda - NF 1060	Fornecimento de Combustível	397,15
W3 Tecnologia Ltda	Serviço de Hospedagem de Site	1.008,00
Aconprev Cons Adm e Prevenciaria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária	10.296,00
Adimp/MS Assoc dos Inst Municipais e Est de Previdencia MS	Taxa Associação	741,02
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Diárias Aral Moreira	250,00
Michel Pasquini Ramos	Diárias Aral Moreira	250,00
Foccus Consultoria Ltda NF 543	Serviço de Consultoria RH e e-Social	1.305,80
Kampai Motors Mato Grosso do Sul Ltda	Revisão Veículo Corola	1.632,10
SCM Evolutt Conect Ltda - NF 150211	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	181,00
Sanesul S/A	Serviço de Fornecimento de Agua	51,91
Matias e Leitão Consultores Associados Ltda NF 21925	Consultoria em Investimentos	1.619,19
Michel Pasquini Ramos	Diárias - Dourados/Campo Grande	900,00
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	112,56
Total Despesas Administrativas		54.701,94

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados Fevereiro	263.478,89
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas Fevereiro	38.171,54
Folha de Pagamento	Despesa Extra - Contribuição Previdenciária	1.673,21
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN	22.356,27
Cassems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	16.221,29
Simted	Desp Extra Repasse de Contrib Sind - retido da FL APO/PEN	567,00
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	9.934,27
Total Despesas Previdenciárias		361.812,80

Total Despesas - (A+B)		416.514,74
-------------------------------	--	-------------------

Saldo Contas Bancárias						
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadram
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	0,00	0,00%	ento Resol 4963/2021
Saldo Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-4	3933-0	BB	BB AÇÕES SMAL CAPPS	2.424.445,17	2,49%	Art 8º I
			BB AÇÕES Dividendos	3.657.830,50	3,76%	Art 8º I
			BB Tesouro Selic RF LP	6.776.668,05	6,97%	Art.7º I b
			IRF-M1	21.131.499,40	21,73%	Art.7º I b
			BB Previd RF Perfil	12.569.047,76	12,92%	Art 7º III a
			BB Previd Vert Especial 2026	7.514.466,95	7,73%	Art.7º I b
			BB MASTER JGP EQUILIBRIO 30 IS RF CP	2.474.690,36	2,54%	Art.7º Vb
			BB Previd Vert 2026	5.062.488,78	5,21%	Art.7º I b
					0,00%	
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	61.611.136,97	63,35%	
71.003-1	787	CEF	CAIXA FI Brasil RF Ref DI LP	4.364.171,47	4,49%	Art 7º III a
			Caixa FI JUROS E MOEDAS MM LP	1.873.185,82	1,93%	Art 10º I
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	13.241.822,32	13,61%	Art 7º III a
			Caixa FIC BR RF Ativa	4.642.047,37	4,77%	Art 7º III a
			Caixa Brasil Ações Livres	4.054.695,28	4,17%	Art 8º, I
						Saldo CEF - C/C: 71003-1



c/c 885014-9	903	SICREDI	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT RL	4.082.073,55	4,20%	Art 10º I
				4.082.073,55	4,20%	
C/C 11.410-1	21/jun		SICREDI IRF-M1 FIRF RL	615.136,66	0,63%	
			Saldo Sicredi	615.136,66	0,63%	
38.245-8	0.001-9	RJI	FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RF LP	129.583,09	0,13%	Art 7º III a
38.244-0	0.001-9	Corretora	CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RF LP	307.209,57	0,32%	
			Saldo RJI- 2 Fundos	436.792,66	0,45%	Art 7º III a
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenciaria	94.921.062,10	97,59%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	2.279.560,64		Art 7º I b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa (3%)	60.193,20		
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	2.339.753,84	2,41%	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Beneficios	0,00		
17.100-X	3933-0	Brasil	Conta Comprev - Compensação Previdenciaria	0,00		
Saldo Total Disponível em			30/06/2026	97.260.815,94	100,0%	



Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente



Aposentados e Pensionistas **97**
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês **2**
Total de Aposentados/Pensionistas **99**

Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro