



Relatório de Gestão - JULHO/2026

Saldo Total - Mês Anterior - junho

97.260.815,94

Receitas	Valor R\$
Repasse Executivo - Folha junho + Parcela 07/36 Parcelamento 0164/2025 e Parcela 05/34 Parcelamento 00309/2026	1.046.651,15
Atualização Monetária -	-
Repasse Legislativo - Folha julho	8.365,69
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos	5.918,32
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão	1.673,21
Rendimento de Aplicação Financeira	1.057.097,69
Receita de Compensação Previdenciária - COMPREV	-
Total Líquido de Receitas	2.119.706,06

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Michel Pasquini Ramos	Restituição despesa de Viagem	246,46
Geplan Assessoria Contabil Ltda	Assessoria Contabil	4.198,00
Andrei Marcelo Faria	Diarias Campo Grande	1.500,00
Aurio Luiz Costa	Diarias Campo Grande	1.500,00
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Diarias Campo Grande	1.500,00
Michel Pasquini Ramos	Diarias Campo Grande	1.500,00
Clissia Jesyanne da Silva Crepaldi	Diarias Campo Grande	1.500,00
Laercio Bueno de Oliveira	Diarias Campo Grande	1.500,00
Jorge Pereira da Silva	Diarias Campo Grande	1.500,00
Adrieli Ramos lung	Diarias Campo Grande	1.500,00
Noelma Tavares da Silva Santos	Diarias Campo Grande	1.500,00
W3 Tecnologia Ltda	Serviço de Hospedagem de Site	1.008,00
Adimp - Ass dos Inst Mun e Estadual de Prev do MS -	Insc 11º Cong Estadual	5.850,00
Andrei Marcelo Faria	Restituição despesas de Viagem	247,05
Jorge Pereira da Silva	Restituição despesas de Viagem	634,12
Porroca Auto Posto III Ltda - NF 1664	Fornecimento de Combustível	346,08
Staf Sitemas LTDA -NF 20304	Locação de Sistemas	10.573,60
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
Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda NF 6600	Serviços técnicos-profissionais especializados para a realização de testes de aderência das hipóteses atuariais	9.750,00
Matias e Leitão Consultores Associados Ltda NF 21925	Consultoria em Investimentos	1.624,81
SCM Evolutt Conect Ltda - NF 150208	Serviço de Fornecimento de Internet	141,82
Andrei Marcelo Faria	Diarias Guarujá	3.150,00
Aurio Luiz Costa	Diarias Guarujá	3.150,00
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Diarias Guarujá	3.150,00
Michel Pasquini Ramos	Diarias Guarujá	3.150,00
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	219,73
Sanesul S/A	Serviço de Fornecimento de Agua	51,91
Comite de Investimento	Jeton	261,80
Conselho Curador	Jeton	1.047,20
Equipe de Licitação	Jeton	1.570,80
Banco do Brasil	Tarifas Bancarias	114,48
Total Despesas Administrativas		89.509,92

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados Fevereiro	273.346,57
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas Fevereiro	34.482,70
Folha de Pagamento	Despesa Extra - Contribuição Previdenciária	1.673,21
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN	22.444,11
Casems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	18.045,18
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	8.322,08
Banco do Brasil	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	10.465,47

Total Despesas Previdenciárias

369.346,32

Total Despesas - (A+B)

458.856,24

Saldo Contas Bancárias						
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 4963/2021
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	9.268,92	0,01%	
Saldo Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-4	3933-0	BB	BB AÇÕES SMAL CAPPS	2.380.550,39	2,41%	Art 8º I
			BB AÇÕES Dividendos	3.773.057,45	3,81%	Art 8º I
			BB Tesouro Selic RF LP	6.857.443,56	6,93%	Art.7º I b
			IRF-M1	21.395.945,18	21,63%	Art.7º I b
			BB Previd RF Perfil	12.725.004,32	12,86%	Art 7º III a
			BB Previd Vert Especial 2026	7.579.622,41	7,66%	Art.7º I b
			BB MASTER JGP EQUILIBRIO 30 IS RF CP	2.506.890,56	2,53%	Art.7º Vb
			BB Previd Vert 2026	5.106.355,01	5,16%	Art.7º I b
					0,00%	
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	62.324.868,88	63,00%	
			CAIXA FI Brasil RF Ref DI LP	4.417.430,71	4,47%	Art 7º III a



71.003-1	787	CEF	Caixa FI JUROS E MOEDAS MM LP	1.895.262,67	1,92%	Art 10º I
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	13.404.067,37	13,55%	Art 7º III a
			Caixa FIC BR RF Ativa	4.070.631,76	4,12%	Art 7º III a
			Caixa Brasil Ações Livres	4.697.813,21	4,75%	Art 8º, I
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	28.485.205,72	28,80%	
c/c 885014-9	903	SICREDI	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT RL	4.073.133,43	4,12%	Art 10º I
				4.073.133,43	4,12%	
C/C 11.410-1	21/jun		SICREDI IRF-M1 FIRF RL	1.233.241,02	1,25%	
			Saldo Sicredi	1.233.241,02	1,25%	
38.245-8	0.001-9	RJI	FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RF LP	128.674,03	0,13%	Art 7º III a
38.244-0	0.001-9	Corretora	CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RF LP	308.987,52	0,31%	Art 7º III a
			Saldo RJI- 2 Fundos	437.661,55	0,44%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenciária	96.554.110,60	97,61%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	2.308.087,73		Art 7º I b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa (3%)	50.188,75		Art 7º III a
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	2.358.276,48	2,38%	
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Benefícios	9,76		
17.100-X	3933-0	Brasil	Conta Comprev - Compensação Previdenciária	0,00		
Saldo Total Disponível em 31/07/2026				98.921.665,76	100,0%	



Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente



Aposentados e Pensionistas 99
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês 3
Total de Aposentados/Pensionistas 102

Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro