



Relatório de Gestão - AGOSTO/2026

Saldo Total - Mês Anterior - julho

97.260.815,94

Receitas	Valor R\$
Repasse Executivo - Folha julho + Parcela 08/36 Parcelamento 0164/2025 e Parcela 06/34 Parcelamento 00309/2026	1.010.489,94
Atualização Monetária -	-
Repasse Legislativo - Folha agosto	8.664,22
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos	5.918,32
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão	1.673,21
Rendimento de Aplicação Financeira	912.054,08
Receita de Compensação Previdenciária - COMPREV	125.428,50
Total Líquido de Receitas	2.064.228,27

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Andrei Marcelo Faria	Restituição despesa de Viagem	1.505,75
Staf Sitemas LTDA -NF 20423	Locação de Sistemas	10.573,60
Geplan Assessoria Contabil Ltda	Assessoria Contabil	4.198,00
Aconprev Cons Adm e Previdenciaria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária	10.296,00
W3 Tecnologia Ltda	Serviço de Hospedagem de Site	1.008,00
Pororoca Auto Posto III Ltda - NF 2371	Fornecimento de Combustível	430,51
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Diarias Campo Grande	1.500,00
Michel Pasquini Ramos	Diarias Campo Grande	1.500,00
Dataprev S/A NF 653 janeiro/2026	Serviço de processamento de dados Comprev	300,00
Dataprev S/A NF 21130 maio/2026	Serviço de processamento de dados Comprev	300,00
Michel Pasquini Ramos	Restituição despesa de Viagem	231,41
Foccus Consultoria Ltda NF 572	Serviço de Consultoria RH e e-Social	1.360,39
SCM Evolutt Conect Ltda - NF 204876	Serviço de Fornecimento de Internet	141,82
Matias e Leitão Consultores Associados Ltda NF 22686	Consultoria em Investimentos	1.622,00
Adilson Pereira Vargas	Complemento Salario	3.109,25
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salario	8.268,54
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Complemento Salario	4.145,67
Energisa S/A	Serviço de Fornecimento de energia	332,14
Sanesul S/A	Serviço de Fornecimento de Agua	51,91
Comite de Investimento	Jeton	261,80
Conselho Curador	Jeton	1.047,20
Conselho Fiscal	Jeton	2.356,60
Equipe de Licitação	Jeton	1.570,80
Banco do Brasil	Tarifas Bancarias	92,21
Total Despesas Administrativas		56.203,60

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados Fevereiro	275.105,85
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas Fevereiro	34.615,93
Folha de Pagamento	Despesa Extra - Contribuição Previdenciária	1.673,21
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN	22.885,10
Casems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	19.043,99
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	8.231,24
Banco do Brasil	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	10.465,47
Total Despesas Previdenciárias		372.587,79
Total Despesas - (A+B)		428.791,39

Saldo Contas Bancárias						
Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadram ento Resol 4963/2021
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	0,00	0,00%	
Saldo Aplicações Investimentos/FUNDOS						
15.635-4	3933-0	BB	BB AÇÕES SMAL CAPPs	2.330.160,71	2,32%	Art 8º I
			BB AÇÕES Dividendos	3.701.836,72	3,68%	Art 8º I
			BB Tesouro Selic RF LP	6.931.494,61	6,89%	Art.7º I
			IRF-M1	22.356.135,22	22,23%	Art.7º I
			BB Previd RF Perfil	12.866.050,95	12,79%	Art.7º V
			BB Previd Vert Especial 2027	7.665.922,79	7,62%	Art.7º I
			BB Previd Vert Especial 2028	5.171.643,48	5,14%	Art.7º I
			BB MASTER JGP EQUILIBRIO 30 IS RF CP	2.533.820,02	2,52%	Art.7º VII
					0,00%	
				Saldo BB - C/C: 15.635-3	63.557.064,50	63,20%
71.003-1	787	CEF	CAIXA FI Topázio Corp RF Referenciado DI LP	4.746.255,93	4,72%	Art.7º I
			CAIXA FI Brasil RF Ref DI LP	4.467.310,55	4,44%	Art.7º V
			Caixa FI JUROS E MOEDAS MM LP	1.913.743,15	1,90%	Art 10º I
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	13.555.885,25	13,48%	Art.7º V
			Caixa Brasil Ações Livres	4.065.416,15	4,04%	Art 8º, I
				Saldo CEF - C/C: 71003-1	28.748.611,03	28,59%
c/c 885014-9	903	SICREDI	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT RL	4.155.130,44	4,13%	Art 10º I
				4.155.130,44	4,13%	
C/C 11.410-1	21/jun		SICREDI IRF-M1 FIRF RL	1.247.699,01	1,24%	
			Saldo Sicredi	1.247.699,01	1,24%	
38.245-8	0.001-9	RJI	FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RF LP	129.381,22	0,13%	Art.7º V



38.244-0	0.001-9	Corretora	CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RF LP	310.772,46	0,31%	Art.7º V
			Saldo RJI- 2 Fundos	440.153,68	0,44%	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenciaria	98.148.658,66	97,60%	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	2.334.590,78		Art.7º I
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa (3%)	73.853,20		Art 7º I
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	2.408.443,98	2,40%	
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 31/08/2026	100.557.102,64	100,0%	



Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente



Aposentados e Pensionistas 102
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês 1
Total de Aposentados/Pensionistas 103

Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro