Relatório de Gestão - SETEMBRO/2026

Saldo Total - Mês Anterior - agosto	100.557.102,64

Receitas	Valor R$
Repasse Executivo - Folha agosto + Parcela 09/36 Parcelamento 0164/2025 e Parcela 07/34 Parcelamento 00309/2026	1.012.942,60
Atualização Monetária -	-
Repasse Legislativo - Folha setembro	8.033,99
Repasse - Contribuição Previdenciaria Servidores Afastados/Cedidos	19.119,68
Receita Extra - Contribuição Previdenciaria aposentadoria e pensão	1.673,21
Rendimento de Aplicaçao Financeira	1.625.041,27
Receita de Compensação Previdenciaria - COMPREV	62.714,25
Total Liquido de Receitas	**2.729.525,00**

Despesas		
Descriçao	**Tipo/Classificaçao**	**Valor R$**
Despesas Administrativas - (A)		
Staf Sitemas LTDA -NF 20423	Locação de Sistemas	10.573,60
Adimp - Ass Prev do MS 07e 08/12 - 58489 58490	Taxa Associação	1.482,04
Geplan Assessoria Contabil Ltda	Assessoria Contabil	4.381,45
Aconprev Cons Adm e Prevdenciaria 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 Combustivel	197,97
Andrei Marcelo Faria	Diarias Foz do Iguaçu	1.500,00
Aurio Luiz Costa	Diarias Foz do Iguaçu	1.500,00
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Diarias Foz do Iguaçu	1.500,00
Michel Pasquini Ramos	Diarias Foz do Iguaçu	1.500,00
Andrei Marcelo Faria	Restituição despesa de Viagem	251,80
Foccus Consultoria Ltda NF 583	Serviço de Consultoria RH e e-Social	1.360,39
SCM Evolutt Conect Ltda - NF 249030	Serviço de Fornecimento de Internet	147,94
Matias e Leitão Consultores Associados Ltda NF 22982	Consultoria em Investimentos	1.622,00
Adilson Pereita 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	404,68
Sanesul S/A	Serviço de Fornecimento de Agua	58,61
Comite de Investimento	Jeton	261,80
Conselho Curador	Jeton	1.047,20
Conselho Fiscal	Jeton	1.309,00
Equipe de Licitação	Jeton	
Banco do Brasil	Tarifas Bancarias	22,39
Lema Treinamentos Ltda NF 2684	Incriçoes Curso/Treinamento Intelig Artificial para RPPS	1.047,00
Total Despesas Administrativas		**55.958,91**
Despesas Previdenciarias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	277.119,39
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	34.840,22
Folha de Pagamento	Despesa Extra - Contribuição Previdenciária	1.673,21
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN	2.885,10
Cassems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	19.482,10
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	10.241,18
Total Despesas Previdenciarias		**355.039,44**
Total Despesas - (A+B)		**410.998,35**

Saldo Contas Bancárias

Conta	Agencia	Banco	Descriçao/Finalidade	Valor R$	%	Enquadramento Resol 4963/2021
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	20.000,00	**0,02%**	
Saldo Aplicaçoes Investimentos/FUNDOS						
15.635-4	3933-0	BB	BB AÇÕES SMAL CAPPS	2.449.182,35	2,38%	Art 8º I
			BB AÇÕES Dividendos	3.879.561,56	3,77%	Art 8º I
			BB Tesouro Selic RF LP	7.003.640,22	6,81%	Art.7º I
			IRF-M1	23.254.343,81	22,60%	Art.7º I
			BB Previd RF Perfil	13.004.402,53	12,64%	Art.7º V
			BB Previd Vert Especial 2027	7.769.485,21	7,55%	Art.7º I
			BB Previd Vert Especial 2028	5.264.427,56	5,12%	Art.7º I
			BB MASTER JGP EQUILIBRIO 30 IS RF CP	2.554.108,03	2,48%	Art.7º VII
					0,00%	
			Saldo BB - C/C: 15.635-3	**65.179.151,27**	**63,36%**	
71.003-1	787	CEF	CAIXA FI Topázio Corp RF Referenciado DI LP	4.796.247,63	4,66%	Art.7º I
			CAIXA FI Brasil RF Ref DI LP	4.515.288,07	4,39%	Art.7º V
			Caixa FI JUROS E MOEDAS MM LP	1.934.745,78	1,88%	Art 10º I
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	13.699.012,16	13,32%	Art.7º V
			Caixa Brasil Ações Livres	4.403.689,27	4,28%	Art 8º, I
			Saldo CEF - C/C: 71003-1	**29.348.982,91**	**28,53%**	
c/c 885014-9	903	SICREDI	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT RL	4.173.457,50	4,06%	Art 10º I
				4.173.457,50	**4,06%**	
C/C 11.410-1	21/jun		SICREDI IRF-M1 FIRF RL	1.261.040,06	1,23%	
			Saldo Sicredi	**1.261.040,06**	**1,23%**	
38.245-8	0.001-9	RJI	FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RF LP	128.085,95	0,12%	Art.7º V

38.244-0	0.001-9	Corretora	CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RF LP	312.397,04	0,30%	Art.7º V
			Saldo RJI- 2 Fundos	**440.482,99**	**0,43%**	
			Saldo para Pgto de Despesas Previdenciaria	**100.403.114,73**	**97,60%**	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	2.359.495,86		Art.7º I
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa (3%)	93.018,70		Art 7º I
			Saldo para Pgto de Despesas Admin	**2.452.514,56**	**2,38%**	
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		**30/09/2026**	**102.875.629,29**	**100,0%**	

Aposentados e Pensionistas	**103**
Aposentadorias/Pensão concedidas no mês	**1**
Total de Aposentados/Pensionistas	**104**

Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente

Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro