



CAIXA PREVIDENCIARIA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE

CNPJ. 00.604.641/0001-55

Rua José Vicente, 257 - CEP 87.990-000 – Diamante do Norte-PR

Fones/Fax: (44) 3900-3941

cpm@diamantedonorte.pr.gov.br

FLUXO FINANCEIRO PROJETADO

A Caixa Previdenciária Municipal de Diamante do Norte, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ: 00.604.641/0001-55, no que tange o custeio administrativo, atualmente é remunerada nos termos do art. 14, II, da Lei Complementar nº 06/2022, em 2% sobre a totalidade das remunerações de contribuições. Além do referido recurso, conta com o recebimento de rendimentos de aplicação financeiras.

No ano de 2026, de janeiro a abril, foram arrecadados os seguintes valores:

RECEITAS	
RECEITA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.147,96
100 - RESERVA DE SOBRAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	113.147,96
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00.00.00. - RAF - Fonte 100 (Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS)	49.461,27
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00.00.00. - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Taxa de Administração	63.686,69

Com base nos dados, temos que a média mensal de arrecadação da Taxa Administrativa é estimada em R\$ 28.286,99 (vinte e oito mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos).

Além disso, com promulgação da Lei Complementar Municipal nº 02/2026, que dispõe sobre o reajuste da remuneração dos servidores na proporção de 5,4% para o quadro do magistério e 4% para os demais servidores estatutários, teremos um aumento nessa arrecadação, já que a base de cálculo da taxa administrativa está diretamente atrelada a remuneração dos servidores.

No que tange as despesas, temos atualmente, os seguintes dispêndios fixos mensais:

- Jetons de Conselheiros – R\$ 8.800,00
- Crédito e Mercado – R\$ 827,53
- Dataprev – R\$ 150,00
- PASEP – R\$ 300,00 (estimado)
- Tarifas bancárias – R\$ 70,00 (estimado)

Além das despesas citadas, temos outras esporádicas, que podem ou não vir a ocorrer. Como exemplo, neste ano tivemos as seguintes: perícias, diárias, participações em cursos, aquisição de certificados digitais, cursos e provas de certificação. Para fins do presente estudo irei me ater as fixas, vez que as demais além



CAIXA PREVIDENCIARIA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE

CNPJ. 00.604.641/0001-55

Rua José Vicente, 257 - CEP 87.990-000 – Diamante do Norte-PR

Fones/Fax: (44) 3900-3941

cpm@diamantedonorte.pr.gov.br

de contar com certa imprevisibilidade, dependem do juízo de oportunidade e conveniência.

Assim, atualmente contamos com despesas fixas mensais no importe estimado de R\$ 10.147,53 (dez mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos).

Três fatores merecem ser levados em consideração nesse cenário. O primeiro se trata do aumento concedido aos servidores municipais através Lei Complementar Municipal nº 02/2026. O mesmo se estende aos conselheiros, dessa forma, a despesa com o jeton mensal passará para R\$ 9.152,00 (nove mil, cento e cinquenta e dois reais). O segundo trata da possibilidade de concessão de aumento na gratificação concedida ao Diretor Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro, que totalizaria o valor de R\$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) por mês. O terceiro, leva em consideração a possibilidade de realização de licitações para contratação de serviços, sendo elas:

1. Assessoria de valores mobiliários/investimentos, levando em consideração o vencimento da licitação com a empresa Crédito e Mercado – estimativa de R\$ 3.850,00 (três mil e oitocentos e cinquenta reais) por mês
2. Contratação de assessoria previdenciária – estimativa de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) por mês
3. Contratação de empresa para realização de cálculo atuarial – estimativa de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) no ano

Considerando que todo o acima exposto fosse aprovado pelo conselho e se efetivassem nos termos acima, teríamos despesas fixas mensais estimadas em R\$ 22.822,00 (vinte e dois mil e oitocentos e dois reais), levando em conta que o cálculo atuarial seria pago em parcela única com valores já constantes em caixa (hoje no total de R\$ 1.186.744,13) e não entraria nessa média.

Assim em síntese, temos uma média mensal de receita de R\$ 28.286,99 (vinte e oito mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos) com expectativa de correção iminente dada a promulgação da Lei Complementar Municipal nº 02/2026. Uma despesa fixa mensal de R\$ 10.147,53 (dez mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos), com possibilidade de aumento para em R\$ 22.822,00 (vinte e dois mil e oitocentos e dois reais) caso todas as licitações e reajustes sejam implantados.

Destaco que tanto as licitações quanto o aumento foram trazidos ao presente estudo, apenas para fins de visualização de cenários que auxiliem na tomada de



CAIXA PREVIDENCIARIA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE

CNPJ. 00.604.641/0001-55

Rua José Vicente, 257 - CEP 87.990-000 – Diamante do Norte-PR

Fones/Fax: (44) 3900-3941

cpm@diamantedonorte.pr.gov.br

decisão, já que nenhum deles se encontra autorizado, em andamento, ou fixado, se tratando de mera simulação. Uma projeção padrão levaria em consideração apenas fatos futuros que embora ainda não tenham ocorrido, já se encontrem contratados ou aprovados.

Diamante do Norte - PR, 19 de maio de 2026.

CAROLINE Assinado digitalmente
DE SOUZA por CAROLINE DE
SANTANA:0 SOUZA
7426327922 SANTANA:07426327
922
Data: 2026.05.20
16:00:31-03'00'

CAROLINE DE SOUZA SANTANA
Contadora

**CAIXA PREVIDENCIARA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORT
Estado do Paraná**

Exercício: 2026

Receita Realizada por Fonte TCE no Período de 01/01/2026 a 30/04/2026

<u>Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Perc.</u>	<u>Valor Arrec. %</u>
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00.	RAF - Fonte 100 (Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS)		49.461,27
100	Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	100.0000	49.461,27
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00.	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Taxa de Administração		63.686,69
100	Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	100.0000	63.686,69
		TOTAL:	113.147,96

CAIXA PREVIDENCIARA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2026

Relação de Saldos Bancários em 30/04/2026

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
100	CONTA BANCARIA TAXA ADMINISTRAÇÃO	100	1	0620-3	013661-1	1.186.744,13
	CONTA BANCARIA TAXA ADMINISTRAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				1.186.634,70
	CONTA BANCARIA TAXA ADMINISTRAÇÃO	Conta Movimento				109,43
					SubTotal Tipo:	1.186.744,13
					Saldo Total:	1.186.744,13

CAIXA PREVIDENCIARA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE

Estado do Paraná

Exercício: 2026

Balancete Financeiro por Fonte de Recurso

Período de janeiro a abril

Fonte de Recurso: 100

RECEITAS

Receitas Orçamentária

1.3.21.04.01.0200000000	RAF - Fonte 100 (Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS)	49.461,27
7.2.15.02.11.0300000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Taxa de Administração	63.686,69

Total 113.147,96

Receitas Extra-Orçamentária

Total 0,00

ExtraOrçamentário

Saldo Anterior ExtraOrçamentário 0,00

Saldo Bancário do Mês Anterior

CONTA BANCARIA TAXA ADMINISTRAÇÃO 1.127.769,35

Total 1.127.769,35

Total Banco 1.127.769,35

Total Geral 1.240.917,31

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

13.001.04.122.0011.2.001.		
3.3.90.14.00. DIÁRIAS - CIVIL		5.700,00
3.3.90.36.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		35.501,09
3.3.90.39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		11.983,84
3.3.90.47.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB		877,97

Total 54.062,90

Despesas Extra-Orçamentária

RESTOS PAGOS 150,00

Total 150,00

Saldo ExtraOrçamentário

0,00

Saldo Bancário para o Mês Seguinte

CONTA BANCARIA TAXA ADMINISTRAÇÃO 1.186.744,13

Total 1.186.744,13

Total Banco 1.186.744,13

Total Geral 1.240.957,03

Resumo

Fonte de Recurso: 100

Saldo financeiro inicial(+):	1.127.769,35
Receita orçamentária(+):	113.147,96
Receita extra(+):	0,00
Despesa orçamentária(-):	54.062,90
Despesa extra(-):	0,00
Restos a pagar(-):	150,00
Saldo pela movimentação:	1.186.704,41

Saldo Financeiro na fonte:	1.186.744,13
Saldo pela movimentação(-):	1.186.704,41
Diferença:	39,72

CAROLINE DE SOUZA SANTANA

Contadora - CRC/PR 069866/O-4

CAIXA PREVIDENCIARA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE

Estado do Paraná

Exercício: 2026

**Balancete da Despesa
Período de janeiro a dezembro**

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
13.001.04.122.0011.2.001.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAIXA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL		320.000,00	131.802,24	131.802,24	188.197,76
			0,00	55.000,71	55.000,71	76.801,53
			0,00	54.062,90	54.062,90	77.739,34
			320.000,00			
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100	20.000,00	5.700,00	14.300,00
				0,00	5.700,00	0,00
				0,00	5.700,00	0,00
				20.000,00		
	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			1.140,00	
					1.140,00	0,00
					1.140,00	0,00
	3.3.90.14.14.04	MEMBROS DE CONSELHOS			4.560,00	
					4.560,00	0,00
					4.560,00	0,00
2	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				10.000,00		
3	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	10.000,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				10.000,00		
4	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	1.000,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.000,00		
5	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	164.000,00	110.125,09	53.874,91
				0,00	35.501,09	74.624,00
				0,00	35.501,09	74.624,00
				164.000,00		
	3.3.90.36.45.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS			109.824,00	
					35.200,00	74.624,00
					35.200,00	74.624,00
	3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO			301,09	
					301,09	0,00
					301,09	0,00
6	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	100.000,00	15.099,18	84.900,82
				0,00	12.921,65	2.177,53
				0,00	11.983,84	3.115,34
				100.000,00		

CAIXA PREVIDENCIARA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE

Estado do Paraná

Exercício: 2026

**Balancete da Despesa
Período de janeiro a dezembro**

<u>Reduz.</u> Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar	
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado		
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado		
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			7.437,65	7.437,65		
				5.260,12	5.260,12	2.177,53	
				4.322,31	4.322,31	3.115,34	
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			5.525,00	5.525,00		
				5.525,00	5.525,00	0,00	
				5.525,00	5.525,00	0,00	
3.3.90.39.56.00	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍCIOS			713,43	713,43		
				713,43	713,43	0,00	
				713,43	713,43	0,00	
3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			1.092,70	1.092,70		
				1.092,70	1.092,70	0,00	
				1.092,70	1.092,70	0,00	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			330,40	330,40		
				330,40	330,40	0,00	
				330,40	330,40	0,00	
7	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
8	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	3.000,00	877,97	877,97	2.122,03
				0,00	877,97	877,97	0,00
				0,00	877,97	877,97	0,00
				3.000,00			
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			877,97	877,97		
				877,97	877,97	0,00	
				877,97	877,97	0,00	
9	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
10	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
Total Geral:			320.000,00	131.802,24	131.802,24	188.197,76	
			0,00	55.000,71	55.000,71	76.801,53	
			0,00	54.062,90	54.062,90	77.739,34	
			320.000,00				

CAIXA PREVIDENCIARA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE

Estado do Paraná

Exercício: 2026

Balancete da Despesa
Período de janeiro a dezembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>Valor Suplementado</u>	<u>Valor Reduzido</u>	<u>Valor Atual</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
							<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
							<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
							<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>

CAIXA PREVIDENCIARA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE**Estado do Paraná**

Exercício: 2026

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2026 a 31/05/2026**Filtros**

Fonte Recurso - 100

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
----------------	------------------	---------------	--------------------	-------------------	-----------------	--------------	-------------	----------------------

Empenhos Pagos no dia 20/01/2026

12	19/01/2026	2	Crédito & Mercado C	20/01/2026	787,81	100CONTA BANCARIA T	12.002
----	------------	---	---------------------	------------	--------	---------------------	--------

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.39.00.00. **Desdobramento:** 05.00**Liquidação/Ano:** 1 / 2026**Data Liquidação:**19/01/2026**Nº Pagamento:**2

Serviço de assessoria financeira; Envio de DAIR, DPIN, Análise de carteira, emissão de conjuntura econômica semanal, sugestão de segmentos para novas aplicações ou realocações, emissão e apresentação de relatório mensal e trimestral; dos meses de janeiro a maio de 2026.

Retenções: 39,72

Pagamentos no dia: 827,53**Empenhos Pagos no dia 29/01/2026**

1	02/01/2026	13	ALESSANDRO DA	29/01/2026	800,00	100CONTA BANCARIA T	12.911
---	------------	----	---------------	------------	--------	---------------------	--------

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. **Desdobramento:** 45.00**Liquidação/Ano:** 1 / 2026**Data Liquidação:**29/01/2026**Nº Pagamento:**13

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Comitê de Investimentos, nomeado pelo Decreto Municipal nº 202/2025, nos termos do inciso III, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

2	02/01/2026	11	CAROLINE DE SO	29/01/2026	800,00	100CONTA BANCARIA T	12.909
---	------------	----	----------------	------------	--------	---------------------	--------

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. **Desdobramento:** 45.00**Liquidação/Ano:** 1 / 2026**Data Liquidação:**29/01/2026**Nº Pagamento:**11

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Comitê de Investimentos, nomeado pelo Decreto Municipal nº 202/2025, nos termos do inciso III, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

3	02/01/2026	6	TIAGO DE OLIVEI	29/01/2026	800,00	100CONTA BANCARIA T	12.904
---	------------	---	-----------------	------------	--------	---------------------	--------

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. **Desdobramento:** 45.00**Liquidação/Ano:** 1 / 2026**Data Liquidação:**29/01/2026**Nº Pagamento:**6

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Comitê de Investimentos, nomeado pelo Decreto Municipal nº 202/2025, nos termos do inciso III, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

4	02/01/2026	8	MICHEL BORGHI F	29/01/2026	800,00	100CONTA BANCARIA T	12.906
---	------------	---	-----------------	------------	--------	---------------------	--------

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. **Desdobramento:** 45.00**Liquidação/Ano:** 1 / 2026**Data Liquidação:**29/01/2026**Nº Pagamento:**8

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Conselho Deliberativo, nomeado pelo Decreto Municipal nº 218/2025, nos termos do inciso I, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

5	02/01/2026	10	NILZA APARECID	29/01/2026	800,00	100CONTA BANCARIA T	102.908
---	------------	----	----------------	------------	--------	---------------------	---------

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. **Desdobramento:** 45.00**Liquidação/Ano:** 1 / 2026**Data Liquidação:**29/01/2026**Nº Pagamento:**10

CAIXA PREVIDENCIARA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE**Estado do Paraná**

Exercício: 2026

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2026 a 31/05/2026**Filtros**

Fonte Recurso - 100

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
----------------	------------------	---------------	--------------------	-------------------	-----------------	--------------	-------------	----------------------

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Conselho Deliberativo, nomeado pelo Decreto Municipal nº 218/2025, nos termos do inciso I, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

6	02/01/2026	12 FABIANA CELEST	29/01/2026	800,00		100CONTA BANCARIA T	12.910	
---	------------	-------------------	------------	--------	--	---------------------	--------	--

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. **Desdobramento:** 45.00**Liquidação/Ano:** 1 / 2026 **Data Liquidação:**29/01/2026 **Nº Pagamento:**12

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Conselho Deliberativo, nomeado pelo Decreto Municipal nº 218/2025, nos termos do inciso I, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

7	02/01/2026	9 GILBERTO ALVES	29/01/2026	800,00		100CONTA BANCARIA T	12.907	
---	------------	------------------	------------	--------	--	---------------------	--------	--

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. **Desdobramento:** 45.00**Liquidação/Ano:** 1 / 2026 **Data Liquidação:**29/01/2026 **Nº Pagamento:**9

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Conselho Deliberativo, nomeado pelo Decreto Municipal nº 218/2025, nos termos do inciso I, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

8	02/01/2026	7 ANDREZA DA SI	29/01/2026	800,00		100CONTA BANCARIA T	12.905	
---	------------	-----------------	------------	--------	--	---------------------	--------	--

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. **Desdobramento:** 45.00**Liquidação/Ano:** 1 / 2026 **Data Liquidação:**29/01/2026 **Nº Pagamento:**7

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Conselho Deliberativo, nomeado pelo Decreto Municipal nº 218/2025, nos termos do inciso I, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

9	02/01/2026	4 GRASIELE CARRI	29/01/2026	800,00		100CONTA BANCARIA T	12.902	
---	------------	------------------	------------	--------	--	---------------------	--------	--

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. **Desdobramento:** 45.00**Liquidação/Ano:** 1 / 2026 **Data Liquidação:**29/01/2026 **Nº Pagamento:**4

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Conselho Fiscal, nomeado pelo Decreto Municipal nº 218/2025, nos termos do inciso II, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

10	02/01/2026	3 JULIANA NEGRINI	29/01/2026	800,00		100CONTA BANCARIA T	12.901	
----	------------	-------------------	------------	--------	--	---------------------	--------	--

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. **Desdobramento:** 45.00**Liquidação/Ano:** 1 / 2026 **Data Liquidação:**29/01/2026 **Nº Pagamento:**3

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Conselho Fiscal, nomeado pelo Decreto Municipal nº 218/2025, nos termos do inciso II, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

11	02/01/2026	5 Paulo Herrera Bono	29/01/2026	800,00		100CONTA BANCARIA T	12.903	
----	------------	----------------------	------------	--------	--	---------------------	--------	--

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. **Desdobramento:** 45.00**Liquidação/Ano:** 1 / 2026 **Data Liquidação:**29/01/2026 **Nº Pagamento:**5

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Conselho Fiscal, nomeado pelo Decreto Municipal nº 218/2025, nos termos do inciso II, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

CAIXA PREVIDENCIARA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE**Estado do Paraná**

Exercício: 2026

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2026 a 31/05/2026**Filtros**

Fonte Recurso - 100

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
----------------	------------------	---------------	--------------------	-------------------	-----------------	--------------	-------------	----------------------

Pagamentos no dia: 8.800,00**Empenhos Pagos no dia 02/02/2026**

15	02/02/2026	19 Associação Paranaen	02/02/2026	5.525,00		100CONTA BANCARIA T	20.201	
----	------------	------------------------	------------	----------	--	---------------------	--------	--

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.39.00.00. **Desdobramento:** 22.00**Liquidação/Ano:** 1 / 2026**Data Liquidação:**02/02/2026**Nº Pagamento:**19

Destinado a custear a participação do Diretor Presidente, Conselheiros e Advogado do RPPS no Congresso "RPPS 2026, o que Fazer" na cidade de Foz do Iguaçu - PR, contando com a presença das maiores autoridades Previdenciárias do Brasil, além da Equipe Técnica do Ministério da Previdência, Tribunal de Contas entre outros, discutindo as perspectivas para o ano de 2026.

Liquidação/Ano: 2 / 2026**Data Liquidação:**02/02/2026**Nº Pagamento:**20

Destinado a custear a participação do Diretor Presidente, Conselheiros e Advogado do RPPS no Congresso "RPPS 2026, o que Fazer" na cidade de Foz do Iguaçu - PR, contando com a presença das maiores autoridades Previdenciárias do Brasil, além da Equipe Técnica do Ministério da Previdência, Tribunal de Contas entre outros, discutindo as perspectivas para o ano de 2026.

Liquidação/Ano: 3 / 2026**Data Liquidação:**02/02/2026**Nº Pagamento:**21

Destinado a custear a participação do Diretor Presidente, Conselheiros e Advogado do RPPS no Congresso "RPPS 2026, o que Fazer" na cidade de Foz do Iguaçu - PR, contando com a presença das maiores autoridades Previdenciárias do Brasil, além da Equipe Técnica do Ministério da Previdência, Tribunal de Contas entre outros, discutindo as perspectivas para o ano de 2026.

Liquidação/Ano: 4 / 2026**Data Liquidação:**02/02/2026**Nº Pagamento:**22

Destinado a custear a participação do Diretor Presidente, Conselheiros e Advogado do RPPS no Congresso "RPPS 2026, o que Fazer" na cidade de Foz do Iguaçu - PR, contando com a presença das maiores autoridades Previdenciárias do Brasil, além da Equipe Técnica do Ministério da Previdência, Tribunal de Contas entre outros, discutindo as perspectivas para o ano de 2026.

Liquidação/Ano: 5 / 2026**Data Liquidação:**02/02/2026**Nº Pagamento:**23

Destinado a custear a participação do Diretor Presidente, Conselheiros e Advogado do RPPS no Congresso "RPPS 2026, o que Fazer" na cidade de Foz do Iguaçu - PR, contando com a presença das maiores autoridades Previdenciárias do Brasil, além da Equipe Técnica do Ministério da Previdência, Tribunal de Contas entre outros, discutindo as perspectivas para o ano de 2026.

Pagamentos no dia: 5.525,00**Empenhos Pagos no dia 10/02/2026**

16	03/02/2026	18 CLEVERSON HER	10/02/2026	713,43		100CONTA BANCARIA T	21.001	
----	------------	------------------	------------	--------	--	---------------------	--------	--

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.39.00.00. **Desdobramento:** 56.00**Liquidação/Ano:** 1 / 2026**Data Liquidação:**03/02/2026**Nº Pagamento:**18

Referente a realização de perícias médicas

Pagamentos no dia: 713,43**Empenhos Pagos no dia 20/02/2026**

CAIXA PREVIDENCIARA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE**Estado do Paraná**

Exercício: 2026

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2026 a 31/05/2026**Filtros**

Fonte Recurso - 100

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
17	20/02/2026	24 MURILO GIGLIO D	20/02/2026	1.140,00		100CONTA BANCARIA T	22.004	

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.14.00.00. **Desdobramento:** 14.01**Liquidação/Ano:** 1 / 2026 **Data Liquidação:**20/02/2026 **Nº Pagamento:**24

Diária destinada a custear despesas de alimentação e pernoite para participação no Congresso "RPPS 2026: o que fazer" realizados pela APEPREV em Foz do Iguaçu-PR nos dias 23 a 25 de fevereiro.

18	20/02/2026	26 GILBERTO ALVES	20/02/2026	1.140,00		100CONTA BANCARIA T	22.002	
----	------------	-------------------	------------	----------	--	---------------------	--------	--

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.14.00.00. **Desdobramento:** 14.04**Liquidação/Ano:** 1 / 2026 **Data Liquidação:**20/02/2026 **Nº Pagamento:**26

Diária destinada a custear despesas de alimentação e pernoite para participação no Congresso "RPPS 2026: o que fazer" realizados pela APEPREV em Foz do Iguaçu-PR nos dias 23 a 25 de fevereiro.

19	20/02/2026	25 Paulo Herrera Bono	20/02/2026	1.140,00		100CONTA BANCARIA T	22.201	
----	------------	-----------------------	------------	----------	--	---------------------	--------	--

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.14.00.00. **Desdobramento:** 14.04**Liquidação/Ano:** 1 / 2026 **Data Liquidação:**20/02/2026 **Nº Pagamento:**25

Diária destinada a custear despesas de alimentação e pernoite para participação no Congresso "RPPS 2026: o que fazer" realizados pela APEPREV em Foz do Iguaçu-PR nos dias 23 a 25 de fevereiro.

20	20/02/2026	27 ANDREZA DA SI	20/02/2026	1.140,00		100CONTA BANCARIA T	22.003	
----	------------	------------------	------------	----------	--	---------------------	--------	--

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.14.00.00. **Desdobramento:** 14.04**Liquidação/Ano:** 1 / 2026 **Data Liquidação:**20/02/2026 **Nº Pagamento:**27

Diária destinada a custear despesas de alimentação e pernoite para participação no Congresso "RPPS 2026: o que fazer" realizados pela APEPREV em Foz do Iguaçu-PR nos dias 23 a 25 de fevereiro.

21	20/02/2026	28 ALESSANDRO DA ;	20/02/2026	1.140,00		100CONTA BANCARIA T	22.005	
----	------------	--------------------	------------	----------	--	---------------------	--------	--

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.14.00.00. **Desdobramento:** 14.04**Liquidação/Ano:** 1 / 2026 **Data Liquidação:**20/02/2026 **Nº Pagamento:**28

Diária destinada a custear despesas de alimentação e pernoite para participação no Congresso "RPPS 2026: o que fazer" realizados pela APEPREV em Foz do Iguaçu-PR nos dias 23 a 25 de fevereiro.

22	20/02/2026	34 ALESSANDRO DA ;	20/02/2026	500,00		100CONTA BANCARIA T	22.005	
----	------------	--------------------	------------	--------	--	---------------------	--------	--

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. **Desdobramento:** 96.00**Liquidação/Ano:** 1 / 2026 **Data Liquidação:**20/02/2026 **Nº Pagamento:**34

Adiantamento destinado a arcar com despesas de viagem relacionadas a combustível, na participação no evento: "RPPS 2026: O QUE FAZER", realizado pela APEPREV em Foz do Iguaçu-PR do dia 23 a 25 de fevereiro de 2026

Pagamentos no dia: 6.200,00

CAIXA PREVIDENCIARA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE**Estado do Paraná**

Exercício: 2026

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2026 a 31/05/2026**Filtros**

Fonte Recurso - 100

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
----------------	------------------	---------------	--------------------	-------------------	-----------------	--------------	-------------	----------------------

Empenhos Pagos no dia 26/02/2026

12	19/01/2026	29	Crédito & Mercado C	26/02/2026	787,81	100CONTA BANCARIA T	22.602	
----	------------	----	---------------------	------------	--------	---------------------	--------	--

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.39.00.00. **Desdobramento:** 05.00**Liquidação/Ano:** 2 / 2026**Data Liquidação:**13/02/2026**Nº Pagamento:**29

Serviço de assessoria financeira; Envio de DAIR, DPIN, Análise de carteira, emissão de conjuntura econômica semanal, sugestão de segmentos para novas aplicações ou realocações, emissão e apresentação de relatório mensal e trimestral; dos meses de janeiro a maio de 2026.

Retenções: 39,72

22	20/02/2026	35	ALESSANDRO DA	26/02/2026	301,09	100CONTA BANCARIA T	22.005	
----	------------	----	---------------	------------	--------	---------------------	--------	--

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. **Desdobramento:** 96.00**Liquidação/Ano:** 1 / 2026**Data Liquidação:**20/02/2026**Nº Pagamento:**35

Adiantamento destinado a arcar com despesas de viagem relacionadas a combustível, na participação no evento: "RPPS 2026: O QUE FAZER", realizado pela APEPREV em Foz do Iguaçu-PR do dia 23 a 25 de fevereiro de 2026

Pagamentos no dia:	1.128,62
---------------------------	-----------------

Empenhos Pagos no dia 02/03/2026

1	02/01/2026	44	ALESSANDRO DA	02/03/2026	800,00	100CONTA BANCARIA T	30.209	
---	------------	----	---------------	------------	--------	---------------------	--------	--

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. **Desdobramento:** 45.00**Liquidação/Ano:** 2 / 2026**Data Liquidação:**27/02/2026**Nº Pagamento:**44

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Comitê de Investimentos, nomeado pelo Decreto Municipal nº 202/2025, nos termos do inciso III, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

2	02/01/2026	40	CAROLINE DE SO	02/03/2026	800,00	100CONTA BANCARIA T	30.205	
---	------------	----	----------------	------------	--------	---------------------	--------	--

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. **Desdobramento:** 45.00**Liquidação/Ano:** 2 / 2026**Data Liquidação:**27/02/2026**Nº Pagamento:**40

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Comitê de Investimentos, nomeado pelo Decreto Municipal nº 202/2025, nos termos do inciso III, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

3	02/01/2026	39	TIAGO DE OLIVEI	02/03/2026	800,00	100CONTA BANCARIA T	30.204	
---	------------	----	-----------------	------------	--------	---------------------	--------	--

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. **Desdobramento:** 45.00**Liquidação/Ano:** 2 / 2026**Data Liquidação:**27/02/2026**Nº Pagamento:**39

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Comitê de Investimentos, nomeado pelo Decreto Municipal nº 202/2025, nos termos do inciso III, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

4	02/01/2026	37	MICHEL BORGHI F	02/03/2026	800,00	100CONTA BANCARIA T	30.202	
---	------------	----	-----------------	------------	--------	---------------------	--------	--

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. **Desdobramento:** 45.00**Liquidação/Ano:** 2 / 2026**Data Liquidação:**27/02/2026**Nº Pagamento:**37

CAIXA PREVIDENCIARA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE**Estado do Paraná**

Exercício: 2026

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2026 a 31/05/2026**Filtros**

Fonte Recurso - 100

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
----------------	------------------	---------------	--------------------	-------------------	-----------------	--------------	-------------	----------------------

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Conselho Deliberativo, nomeado pelo Decreto Municipal nº 218/2025, nos termos do inciso I, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

5	02/01/2026	36	NILZA APARECID	02/03/2026	800,00	100CONTA BANCARIA T	30.201	
---	------------	----	----------------	------------	--------	---------------------	--------	--

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. **Desdobramento:** 45.00**Liquidação/Ano:** 2 / 2026 **Data Liquidação:**27/02/2026 **Nº Pagamento:**36

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Conselho Deliberativo, nomeado pelo Decreto Municipal nº 218/2025, nos termos do inciso I, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

6	02/01/2026	41	FABIANA CELEST	02/03/2026	800,00	100CONTA BANCARIA T	30.206	
---	------------	----	----------------	------------	--------	---------------------	--------	--

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. **Desdobramento:** 45.00**Liquidação/Ano:** 2 / 2026 **Data Liquidação:**27/02/2026 **Nº Pagamento:**41

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Conselho Deliberativo, nomeado pelo Decreto Municipal nº 218/2025, nos termos do inciso I, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

7	02/01/2026	38	GILBERTO ALVES	02/03/2026	800,00	100CONTA BANCARIA T	30.203	
---	------------	----	----------------	------------	--------	---------------------	--------	--

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. **Desdobramento:** 45.00**Liquidação/Ano:** 2 / 2026 **Data Liquidação:**27/02/2026 **Nº Pagamento:**38

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Conselho Deliberativo, nomeado pelo Decreto Municipal nº 218/2025, nos termos do inciso I, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

8	02/01/2026	42	ANDREZA DA SI	02/03/2026	800,00	100CONTA BANCARIA T	30.207	
---	------------	----	---------------	------------	--------	---------------------	--------	--

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. **Desdobramento:** 45.00**Liquidação/Ano:** 2 / 2026 **Data Liquidação:**27/02/2026 **Nº Pagamento:**42

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Conselho Deliberativo, nomeado pelo Decreto Municipal nº 218/2025, nos termos do inciso I, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

9	02/01/2026	46	GRASIELE CARRI	02/03/2026	800,00	100CONTA BANCARIA T	30.211	
---	------------	----	----------------	------------	--------	---------------------	--------	--

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. **Desdobramento:** 45.00**Liquidação/Ano:** 2 / 2026 **Data Liquidação:**27/02/2026 **Nº Pagamento:**46

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Conselho Fiscal, nomeado pelo Decreto Municipal nº 218/2025, nos termos do inciso II, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

10	02/01/2026	45	JULIANA NEGRINI	02/03/2026	800,00	100CONTA BANCARIA T	30.210	
----	------------	----	-----------------	------------	--------	---------------------	--------	--

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. **Desdobramento:** 45.00**Liquidação/Ano:** 2 / 2026 **Data Liquidação:**27/02/2026 **Nº Pagamento:**45

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Conselho Fiscal, nomeado pelo Decreto Municipal nº 218/2025, nos termos do inciso II, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

CAIXA PREVIDENCIARA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE**Estado do Paraná**

Exercício: 2026

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2026 a 31/05/2026**Filtros**

Fonte Recurso - 100

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
11	02/01/2026	43 Paulo Herrera Bono	02/03/2026	800,00		100CONTA BANCARIA T	30.208	
Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. Desdobramento: 45.00								

Liquidação/Ano: 2 / 2026 **Data Liquidação:**27/02/2026 **Nº Pagamento:**43

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Conselho Fiscal, nomeado pelo Decreto Municipal nº 218/2025, nos termos do inciso II, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

Pagamentos no dia: **8.800,00****Empenhos Pagos no dia 19/03/2026**

12	19/01/2026	48 Crédito & Mercado C	19/03/2026	787,81		100CONTA BANCARIA T	31.902	
Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.39.00.00. Desdobramento: 05.00								

Liquidação/Ano: 3 / 2026 **Data Liquidação:**17/03/2026 **Nº Pagamento:**48

Serviço de assessoria financeira; Envio de DAIR, DPIN, Análise de carteira, emissão de conjuntura econômica semanal, sugestão de segmentos para novas aplicações ou realocações, emissão e apresentação de relatório mensal e trimestral; dos meses de janeiro a maio de 2026.

Retenções: 39,72

25	27/02/2026	47 EMPRESA DE TEC	19/03/2026	150,00		100CONTA BANCARIA T	31.901	
Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.39.00.00. Desdobramento: 05.00								

Liquidação/Ano: 1 / 2026 **Data Liquidação:**27/02/2026 **Nº Pagamento:**47

Operacionalização e compensação financeira entre o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência do Município de Diamante do Norte dos meses de janeiro a dezembro de 2026.

Pagamentos no dia: **977,53****Empenhos Pagos no dia 24/03/2026**

26	24/03/2026	49 ASSOCIAÇÃO COM	24/03/2026	300,00		100CONTA BANCARIA T	32.401	
Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.39.00.00. Desdobramento: 05.00								

Liquidação/Ano: 1 / 2026 **Data Liquidação:**24/03/2026 **Nº Pagamento:**49

Destinado a aquisição de certificado digital e-CNPJ para a entidade e e-CPF para o presidente, ambos com validade de um ano

Pagamentos no dia: **300,00****Empenhos Pagos no dia 25/03/2026**

27	24/03/2026	50 PASEP PROGRAM	25/03/2026	610,15		100CONTA BANCARIA T	32.502	
Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.47.00.00. Desdobramento: 12.00								

Liquidação/Ano: 1 / 2026 **Data Liquidação:**25/03/2026 **Nº Pagamento:**50

Despesa referente a recolhimento de PASEP sobre as receitas administrativas do mês 02/2026

CAIXA PREVIDENCIARA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE

Estado do Paraná

Exercício: 2026

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2026 a 31/05/2026

Filtros

Fonte Recurso - 100

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
----------------	------------------	---------------	--------------------	-------------------	-----------------	--------------	-------------	----------------------

Pagamentos no dia: 610,15

Empenhos Pagos no dia 30/03/2026

1	02/01/2026	51	ALESSANDRO DA	30/03/2026	800,00	100CONTA BANCARIA T	33.001
---	------------	----	---------------	------------	--------	---------------------	--------

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. **Desdobramento:** 45.00

Liquidação/Ano: 3 / 2026 **Data Liquidação:**30/03/2026 **Nº Pagamento:**51

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Comitê de Investimentos, nomeado pelo Decreto Municipal nº 202/2025, nos termos do inciso III, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

2	02/01/2026	57	CAROLINE DE SO	30/03/2026	800,00	100CONTA BANCARIA T	33.007
---	------------	----	----------------	------------	--------	---------------------	--------

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. **Desdobramento:** 45.00

Liquidação/Ano: 3 / 2026 **Data Liquidação:**30/03/2026 **Nº Pagamento:**57

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Comitê de Investimentos, nomeado pelo Decreto Municipal nº 202/2025, nos termos do inciso III, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

3	02/01/2026	58	TIAGO DE OLIVEI	30/03/2026	800,00	100CONTA BANCARIA T	33.008
---	------------	----	-----------------	------------	--------	---------------------	--------

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. **Desdobramento:** 45.00

Liquidação/Ano: 3 / 2026 **Data Liquidação:**30/03/2026 **Nº Pagamento:**58

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Comitê de Investimentos, nomeado pelo Decreto Municipal nº 202/2025, nos termos do inciso III, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

4	02/01/2026	59	MICHEL BORGHI F	30/03/2026	800,00	100CONTA BANCARIA T	33.009
---	------------	----	-----------------	------------	--------	---------------------	--------

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. **Desdobramento:** 45.00

Liquidação/Ano: 3 / 2026 **Data Liquidação:**30/03/2026 **Nº Pagamento:**59

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Conselho Deliberativo, nomeado pelo Decreto Municipal nº 218/2025, nos termos do inciso I, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

5	02/01/2026	53	NILZA APARECID	30/03/2026	800,00	100CONTA BANCARIA T	33.003
---	------------	----	----------------	------------	--------	---------------------	--------

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. **Desdobramento:** 45.00

Liquidação/Ano: 3 / 2026 **Data Liquidação:**30/03/2026 **Nº Pagamento:**53

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Conselho Deliberativo, nomeado pelo Decreto Municipal nº 218/2025, nos termos do inciso I, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

6	02/01/2026	54	FABIANA CELEST	30/03/2026	800,00	100CONTA BANCARIA T	33.004
---	------------	----	----------------	------------	--------	---------------------	--------

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. **Desdobramento:** 45.00

Liquidação/Ano: 3 / 2026 **Data Liquidação:**30/03/2026 **Nº Pagamento:**54

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Conselho Deliberativo, nomeado pelo Decreto Municipal nº 218/2025, nos termos do inciso I, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

CAIXA PREVIDENCIARA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE**Estado do Paraná**

Exercício: 2026

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2026 a 31/05/2026**Filtros**

Fonte Recurso - 100

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>		<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
7	02/01/2026	56	GILBERTO ALVES	30/03/2026	800,00		100CONTA BANCARIA T	33.006	
Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. Desdobramento: 45.00									

Liquidação/Ano: 3 / 2026 **Data Liquidação:**30/03/2026 **Nº Pagamento:**56

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Conselho Deliberativo, nomeado pelo Decreto Municipal nº 218/2025, nos termos do inciso I, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

8	02/01/2026	60	ANDREZA DA SI	30/03/2026	800,00		100CONTA BANCARIA T	33.010	
Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. Desdobramento: 45.00									

Liquidação/Ano: 3 / 2026 **Data Liquidação:**30/03/2026 **Nº Pagamento:**60

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Conselho Deliberativo, nomeado pelo Decreto Municipal nº 218/2025, nos termos do inciso I, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

9	02/01/2026	55	GRASIELE CARRI	30/03/2026	800,00		100CONTA BANCARIA T	33.005	
Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. Desdobramento: 45.00									

Liquidação/Ano: 3 / 2026 **Data Liquidação:**30/03/2026 **Nº Pagamento:**55

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Conselho Fiscal, nomeado pelo Decreto Municipal nº 218/2025, nos termos do inciso II, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

10	02/01/2026	61	JULIANA NEGRINI	30/03/2026	800,00		100CONTA BANCARIA T	33.011	
Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. Desdobramento: 45.00									

Liquidação/Ano: 3 / 2026 **Data Liquidação:**30/03/2026 **Nº Pagamento:**61

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Conselho Fiscal, nomeado pelo Decreto Municipal nº 218/2025, nos termos do inciso II, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

11	02/01/2026	52	Paulo Herrera Bono	30/03/2026	800,00		100CONTA BANCARIA T	33.002	
Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. Desdobramento: 45.00									

Liquidação/Ano: 3 / 2026 **Data Liquidação:**30/03/2026 **Nº Pagamento:**52

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Conselho Fiscal, nomeado pelo Decreto Municipal nº 218/2025, nos termos do inciso II, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

Pagamentos no dia: 8.800,00**Empenhos Pagos no dia 31/03/2026**

31	31/03/2026	67	BANCO DO BRAS	31/03/2026	260,83		100CONTA BANCARIA T	1	
Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.39.00.00. Desdobramento: 81.00									

Liquidação/Ano: 1 / 2026 **Data Liquidação:**31/03/2026 **Nº Pagamento:**67

Destinado ao pagamento de tarifas bancárias de janeiro a março de 2026

CAIXA PREVIDENCIARA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE**Estado do Paraná**

Exercício: 2026

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2026 a 31/05/2026**Filtros**

Fonte Recurso - 100

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
----------------	------------------	---------------	--------------------	-------------------	-----------------	--------------	-------------	----------------------

Pagamentos no dia: 260,83
Empenhos Pagos no dia 24/04/2026

25	27/02/2026	68	EMPRESA DE TEC	24/04/2026	150,00	100CONTA BANCARIA T	42.405
----	------------	----	----------------	------------	--------	---------------------	--------

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.39.00.00. **Desdobramento:** 05.00**Liquidação/Ano:** 2 / 2026**Data Liquidação:**26/03/2026**Nº Pagamento:**68

Operacionalização e compensação financeira entre o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência do Município de Diamante do Norte dos meses de janeiro a dezembro de 2026.

32	31/03/2026	69	PASEP PROGRAM	24/04/2026	267,82	100CONTA BANCARIA T	42.406
----	------------	----	---------------	------------	--------	---------------------	--------

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.47.00.00. **Desdobramento:** 12.00**Liquidação/Ano:** 1 / 2026**Data Liquidação:**23/04/2026**Nº Pagamento:**69

Despesa referente a recolhimento de PASEP sobre as receitas administrativas do mês 03/2026

33	23/04/2026	89	CM Consultoria e G	24/04/2026	1.200,00	100CONTA BANCARIA T	42.401
----	------------	----	--------------------	------------	----------	---------------------	--------

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.39.00.00. **Desdobramento:** 05.00**Liquidação/Ano:** 1 / 2026**Data Liquidação:**23/04/2026**Nº Pagamento:**89

Destinados ao custeio de 3 (três) inscrições em Curso de Certificação na modalidade EAD para os suplentes Daniele de Oliveira Correa, Severino Justi e Edina Aparecida Moreira Shiguehara, membros do Conselho Fiscal, com o intuito de que um deles substitua a titular Juliana Negrini Lorga que renunciou a função de membro do Conselho Fiscal.

36	23/04/2026	87	Instituto Totum de D	24/04/2026	1.092,70	100CONTA BANCARIA T	42.403
----	------------	----	----------------------	------------	----------	---------------------	--------

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.39.00.00. **Desdobramento:** 79.00**Liquidação/Ano:** 1 / 2026**Data Liquidação:**23/04/2026**Nº Pagamento:**87

Destinados ao custeio de 3 (três) inscrições na Prova de Certificação de Membros de Conselho para os suplentes Daniele de Oliveira Correa, Severino Justi e Edina Aparecida Moreira Shiguehara, membros do Conselho Fiscal, com o intuito de que um deles substitua a titular Juliana Negrini que renunciou a função de membro titular.

Liquidação/Ano: 2 / 2026**Data Liquidação:**23/04/2026**Nº Pagamento:**86

Destinados ao custeio de 3 (três) inscrições na Prova de Certificação de Membros de Conselho para os suplentes Daniele de Oliveira Correa, Severino Justi e Edina Aparecida Moreira Shiguehara, membros do Conselho Fiscal, com o intuito de que um deles substitua a titular Juliana Negrini que renunciou a função de membro titular.

Liquidação/Ano: 3 / 2026**Data Liquidação:**23/04/2026**Nº Pagamento:**88

Destinados ao custeio de 3 (três) inscrições na Prova de Certificação de Membros de Conselho para os suplentes Daniele de Oliveira Correa, Severino Justi e Edina Aparecida Moreira Shiguehara, membros do Conselho Fiscal, com o intuito de que um deles substitua a titular Juliana Negrini que renunciou a função de membro titular.

Pagamentos no dia: 2.710,52

CAIXA PREVIDENCIARA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE**Estado do Paraná**

Exercício: 2026

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2026 a 31/05/2026**Filtros**

Fonte Recurso - 100

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
----------------	------------------	---------------	--------------------	-------------------	-----------------	--------------	-------------	----------------------

Empenhos Pagos no dia 29/04/2026

1	02/01/2026	70	ALESSANDRO DA	29/04/2026	800,00	100CONTA BANCARIA T	42.901	
---	------------	----	---------------	------------	--------	---------------------	--------	--

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. **Desdobramento:** 45.00**Liquidação/Ano:** 4 / 2026**Data Liquidação:**28/04/2026**Nº Pagamento:**70

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Comitê de Investimentos, nomeado pelo Decreto Municipal nº 202/2025, nos termos do inciso III, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

2	02/01/2026	72	CAROLINE DE SO	29/04/2026	800,00	100CONTA BANCARIA T	42.903	
---	------------	----	----------------	------------	--------	---------------------	--------	--

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. **Desdobramento:** 45.00**Liquidação/Ano:** 4 / 2026**Data Liquidação:**28/04/2026**Nº Pagamento:**72

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Comitê de Investimentos, nomeado pelo Decreto Municipal nº 202/2025, nos termos do inciso III, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

3	02/01/2026	80	TIAGO DE OLIVEI	29/04/2026	800,00	100CONTA BANCARIA T	42.911	
---	------------	----	-----------------	------------	--------	---------------------	--------	--

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. **Desdobramento:** 45.00**Liquidação/Ano:** 4 / 2026**Data Liquidação:**28/04/2026**Nº Pagamento:**80

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Comitê de Investimentos, nomeado pelo Decreto Municipal nº 202/2025, nos termos do inciso III, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

4	02/01/2026	77	MICHEL BORGHI F	29/04/2026	800,00	100CONTA BANCARIA T	42.908	
---	------------	----	-----------------	------------	--------	---------------------	--------	--

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. **Desdobramento:** 45.00**Liquidação/Ano:** 4 / 2026**Data Liquidação:**28/04/2026**Nº Pagamento:**77

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Conselho Deliberativo, nomeado pelo Decreto Municipal nº 218/2025, nos termos do inciso I, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

5	02/01/2026	78	NILZA APARECID	29/04/2026	800,00	100CONTA BANCARIA T	42.909	
---	------------	----	----------------	------------	--------	---------------------	--------	--

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. **Desdobramento:** 45.00**Liquidação/Ano:** 4 / 2026**Data Liquidação:**28/04/2026**Nº Pagamento:**78

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Conselho Deliberativo, nomeado pelo Decreto Municipal nº 218/2025, nos termos do inciso I, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

6	02/01/2026	73	FABIANA CELEST	29/04/2026	800,00	100CONTA BANCARIA T	42.904	
---	------------	----	----------------	------------	--------	---------------------	--------	--

Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. **Desdobramento:** 45.00**Liquidação/Ano:** 4 / 2026**Data Liquidação:**28/04/2026**Nº Pagamento:**73

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Conselho Deliberativo, nomeado pelo Decreto Municipal nº 218/2025, nos termos do inciso I, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

CAIXA PREVIDENCIARA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE**Estado do Paraná**

Exercício: 2026

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2026 a 31/05/2026**Filtros**

Fonte Recurso - 100

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
7	02/01/2026	74 GILBERTO ALVES	29/04/2026	800,00		100CONTA BANCARIA T	42.905	
Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. Desdobramento: 45.00								

Liquidação/Ano: 4 / 2026 **Data Liquidação:**28/04/2026 **Nº Pagamento:**74

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Conselho Deliberativo, nomeado pelo Decreto Municipal nº 218/2025, nos termos do inciso I, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

8	02/01/2026	71 ANDREZA DA SI	29/04/2026	800,00		100CONTA BANCARIA T	42.902	
Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. Desdobramento: 45.00								

Liquidação/Ano: 4 / 2026 **Data Liquidação:**28/04/2026 **Nº Pagamento:**71

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Conselho Deliberativo, nomeado pelo Decreto Municipal nº 218/2025, nos termos do inciso I, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

9	02/01/2026	75 GRASIELE CARRI	29/04/2026	800,00		100CONTA BANCARIA T	42.906	
Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. Desdobramento: 45.00								

Liquidação/Ano: 4 / 2026 **Data Liquidação:**28/04/2026 **Nº Pagamento:**75

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Conselho Fiscal, nomeado pelo Decreto Municipal nº 218/2025, nos termos do inciso II, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

10	02/01/2026	76 JULIANA NEGRINI	29/04/2026	800,00		100CONTA BANCARIA T	42.907	
Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. Desdobramento: 45.00								

Liquidação/Ano: 4 / 2026 **Data Liquidação:**28/04/2026 **Nº Pagamento:**76

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Conselho Fiscal, nomeado pelo Decreto Municipal nº 218/2025, nos termos do inciso II, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

11	02/01/2026	79 Paulo Herrera Bono	29/04/2026	800,00		100CONTA BANCARIA T	42.910	
Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.36.00.00. Desdobramento: 45.00								

Liquidação/Ano: 4 / 2026 **Data Liquidação:**28/04/2026 **Nº Pagamento:**79

Pagamento de gratificação mensal a membro certificado do Conselho Fiscal, nomeado pelo Decreto Municipal nº 218/2025, nos termos do inciso II, do artigo 44-A, da Lei Complementar Municipal nº 06/2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

Pagamentos no dia: 8.800,00**Empenhos Pagos no dia 30/04/2026**

37	30/04/2026	90 BANCO DO BRAS	30/04/2026	69,57		100CONTA BANCARIA T	801.201.20	
Programática: 13.001.04.122.0011.2.001.3.3.90.39.00.00. Desdobramento: 81.00								

Liquidação/Ano: 1 / 2026 **Data Liquidação:**30/04/2026 **Nº Pagamento:**90

Destinado ao pagamento de tarifas bancárias de abril de 2026

CAIXA PREVIDENCIARA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE

Estado do Paraná

Exercício: 2026

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2026 a 31/05/2026

Filtros

Fonte Recurso - 100

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
Pagamentos no dia:				69,57				

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	54.404,02
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	0,00
Total dos Pagamentos:	54.404,02
Total de Estornos:	500,00
Retenções do Período:	119,16
Total:	54.023,18

Comentários

-

ASSESSORIA PREVIDENCIARIA			
ORÇAMENTOS	NOME	VALOR GLOBAL	VALOR MENSAL 12 PARCELAS
1	Acropolis Serviços Previdenciários-ME	50.400,00	4.200,00
2	Ciapar Serviços Administrativos Ltda	54.000,00	4.500,00
3	MG Assessoria em Recursos Humanos Sociedade Simples	57.600,00	4.800,00

Maior Valor	57.600,00	4.800,00
Valor Médio	54.000,00	4.500,00
Menor Valor	50.400,00	4.200,00

ASSESSORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS - INVESTIMENTO			
ORÇAMENTOS	NOME	VALOR GLOBAL	VALOR MENSAL 12 PARCELAS
1	Crédito & Mercado	46.200,00	3.850,00
2	RPPS Consult. - Consultoria e Assessoria para Regimes Próprios	50.400,00	4.200,00
3	Mosaico Consultoria Financeira Ltda	54.000,00	4.500,00

Maior Valor	54.000,00	4.500,00
Valor Médio	50.200,00	4.183,33
Menor Valor	46.200,00	3.850,00

CALCULO ATUARIAL			
ORÇAMENTOS	NOME	VALOR GLOBAL	VALOR MENSAL 2 PARCELAS
1	Actuary - Soluções para Previdência com Tecnologia Inteligente	17.000,00	8.500,00
2	Magma Sul - Assessoria e Consultoria Previdenciária	15.000,00	7.500,00

Maior Valor	17.000,00	8.500,00
Valor Médio	16.000,00	8.000,00
Menor Valor	15.000,00	7.500,00

Total Gasto no Primeiro e Segundo Mês

	VALOR GLOBAL	VALOR MENSAL
Maior Valor	128.600,00	17.800,00
Valor Médio	120.200,00	16.683,33
Menor Valor	111.600,00	15.550,00

Total Gasto a partir do Terceiro Mês

	VALOR GLOBAL	VALOR MENSAL
Maior Valor	111.600,00	9.300,00
Valor Médio	104.200,00	8.683,33
Menor Valor	96.600,00	8.050,00