

RELATÓRIO DE GESTÃO MAIO DE 2026

SALDO ANTERIOR					R\$ 77.978.020,79	
CONTA	SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS +	SALDO		
cc 5-5 cc cx	R\$ 22.538,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.538,94		
cc 5-5 fic acoes expert vinci dividendos rpps - cnpj: 15.154.441/0001-15	R\$ 2.560.584,56	R\$ 189.460,45	R\$ -	R\$ 2.371.124,11		
cc 5-5 cx fi brasil irfm rf lp - cnpj: 14.508.605/0001-00	R\$ 4.205.630,29	R\$ -	R\$ 26.566,28	R\$ 4.232.196,57		
cc 5-5 cx fi brasil matriz renda fixa - cnpj:23.215.008/0001-70	R\$ 7.012.110,26	R\$ -	R\$ 77.973,87	R\$ 7.090.084,13		
cc 5-5 cx fi brasil IRF-M1 tp rf - cnpj: 10.740.670/0001-06	R\$ 3.578.470,92	R\$ -	R\$ 37.785,03	R\$ 3.616.255,95		
cc 6-3 cc cx	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
cc 6-3 fic acoes expert vinci dividendos rpps - cnpj: 15.154.441/0001-15	R\$ 981.963,59	R\$ 72.656,55	R\$ -	R\$ 909.307,04		
cc 6-3 cx fi small caps ativo - cnpj: 15.154.220/0001-47	R\$ 627.140,37	R\$ 24.305,05	R\$ -	R\$ 602.835,32		
fidc premium sr cnpj: 06.018.364/0001-85	R\$ 396,51	R\$ -	R\$ 16,32	R\$ 412,83		
cc 15666-3 bradesco fi referenciado di premium	R\$ 8.773.302,23	R\$ -	R\$ 99.107,11	R\$ 8.872.409,34		
cc 15666-3 cc bradesco	R\$ 10.859,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.859,15		
cc 37408-3 sicredi liq. Emp firf ref di - cnpj: 24.634.187/0001-43	R\$ 3.420.697,88	R\$ -	R\$ 36.991,64	R\$ 3.457.689,52		
cc 37408-3 sicredi fi institucional rf irf-m1 - cnpj: 19.196.599/0001-09	R\$ 3.536.947,31	R\$ -	R\$ 37.842,49	R\$ 3.574.789,80		
256269 daycoval ibovespa	R\$ 3.507.553,32	R\$ 256.086,61	R\$ -	R\$ 3.251.466,71		
16621 az quest ações fic fia - cnpj: 07.279.657/0001-89	R\$ 1.732.955,04	R\$ 138.495,64	R\$ -	R\$ 1.594.459,40		
cc 19272-4 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
cc 19272-4 bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 9.263.867,62	R\$ -	R\$ 96.701,90	R\$ 9.360.569,52		
cc 19272-4 BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38	R\$ 838.193,15	R\$ -	R\$ 8.515,58	R\$ 894.481,23		
cc 19272-4 BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 4.020.543,20	R\$ -	R\$ 44.247,38	R\$ 4.064.790,58		
cc 19272-4 bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 1.517.212,48	R\$ -	R\$ 16.629,05	R\$ 1.533.841,53		
cc 16382-1 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
cc 16382-1 BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38	R\$ 139.946,72	R\$ -	R\$ 1.428,37	R\$ 141.352,13		
cc 15659-0 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
cc 15659-0 BB RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79	R\$ 193.752,81	R\$ -	R\$ 2.053,14	R\$ 195.805,95		
cc 15659-0 BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38	R\$ 1.252.414,28	R\$ -	R\$ 13.587,78	R\$ 1.446.529,01		
cc 15659-0 bb previd vert 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 533.869,88	R\$ -	R\$ 5.851,35	R\$ 539.721,23		
cc 19011-x cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
cc 19011-x BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38	R\$ 1.294,71	R\$ -	R\$ 108,18	R\$ 1.363,08		
cc 13039-7 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
cc 13039-7 bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 552.791,08	R\$ -	R\$ 5.770,37	R\$ 558.561,45		
cc 13039-7 BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38	R\$ 961.464,28	R\$ -	R\$ 9.554,17	R\$ 996.491,84		
cc 13039-7 BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 357.273,05	R\$ -	R\$ 3.931,90	R\$ 361.204,95		
cc 8928-1 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
cc 8928-1 BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38	R\$ 3.223.679,96	R\$ -	R\$ 32.316,05	R\$ 3.352.512,12		
cc 8928-1 BB RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79	R\$ 4.429.520,03	R\$ -	R\$ 46.938,27	R\$ 4.476.458,30		
cc 8928-1 BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 7.930.556,79	R\$ -	R\$ 87.278,34	R\$ 8.017.835,13		
cc 8928-1 bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 2.307.712,74	R\$ -	R\$ 25.293,14	R\$ 2.333.005,88		
cc 8925-7 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
cc 8925-7 BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38	R\$ 44.666,00	R\$ -	R\$ 2.369,62	R\$ 48.200,90		
207454 Coral FI em renda fixa longo prazo - cnpj: 09.319.052/0001-08	R\$ 304.266,59	R\$ -	R\$ 270,69	R\$ 304.537,28		
303410 Forte FI em renda fixa longo prazo - cnpj: 15.188.380/0001-07	R\$ 133.844,85	R\$ 1.420,00	R\$ -	R\$ 132.424,85		
SALDO ATUAL		R\$ 682.424,30	R\$ 719.128,02	R\$ 78.366.115,77		
SALDO ANTERIOR				R\$ 77.978.020,79		
RENDIMENTOS POSITIVOS				R\$ 719.128,02		
REPASSES - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				R\$ 966.516,11		
APORTE - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGP/INSS e RPPS				R\$ 181.731,26		
REPASSES - CONTRIBUIÇÕES PARCELAMENTOS PARTE PATRONAL				R\$ 47.772,30		
REPASSES - O U T R A S R E C E I T A S				R\$ 84.099,98		
REPASSES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				R\$ 75.088,34		
RENDIMENTOS NEGATIVOS				R\$ 682.424,30		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS				R\$ 953.659,62		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				R\$ 48.080,13		
DESPESA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS/INSS e FUNPREMN X RPPS				R\$ 1.204,31		
BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNPREMN						
PENSÃO POR MORTE				64		
ESPECIAL PROFESSOR (A)				32		
COMPULSÓRIA				4		
INVALIDEZ				12		
ESPECIAL ATIVIDADE PREJUDICIAL SAÚDE, INTEGRIDADE FÍSICA				3		
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO				79		
IDADE				31		
BENEFICIOS EM ANDAMENTO						
2						
BENEFICIOS CONCEDIDOS ANTERIOR A LC 021/2000, CONFORME ART. 104-A DA LC 41/2006 - PAGAS PELO TESOUREIRO						
APOSENTADORIAS				6		
PENSÕES				11		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL / SERVIDOR / DEFICIT ATUARIAL / DEFICIT FINANCEIRO						
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – PREFEITURA (MARCO/2026).				R\$ 674,00		

Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (MARÇO/2026).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (MARÇO/2026).	R\$	-
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – PREFEITURA (ABRIL/2026).	R\$	674,04
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (ABRIL/20265).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (ABRIL/2026).	R\$	-
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – PREFEITURA (ABRIL/2026).	R\$	197.723,40
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (ABRIL/2026).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (ABRIL/2026).	R\$	-
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (ABRIL/2026).	R\$	62.453,22
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (ABRIL/2026).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (ABRIL/2026).	R\$	-
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (ABRIL/2026).	R\$	15.881,90
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (ABRIL/2026).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (ABRIL/2026).	R\$	-
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (ABRIL/2026).	R\$	67.707,83
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (ABRIL/20265).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (ABRIL/2026).	R\$	-
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (MARÇO/2026).	R\$	104.849,89
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (MARÇO/2026).	R\$	181.422,84
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (MARÇO/2026).	R\$	18.124,99
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (MARÇO/2026).	R\$	31.361,86
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (MARÇO/20265).	R\$	78.076,73
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (MARÇO/2026).	R\$	135.096,98
CONTRIBUIÇÃO DEFICIT FINANCEIRO, DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA FOLHA E VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS - ART. 95, LC 180/2023 - XXX/2025	R\$	-
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA de MARÇO/2026	R\$	7.339,04
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - FUNDEB de MARÇO/2026	R\$	5.168,00
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAUDE de MARÇO/2026	R\$	5.465,03
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - ASSISTENCIA SOCIAL de MARÇO/2026	R\$	1.268,67
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (MAIO/2026).	R\$	4.618,94
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (MAIO/2026).	R\$	5.529,52
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (MAIO/2026).	R\$	9.567,79
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FUNPREMN (MAIO/2026)	R\$	27.365,39
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas FUNPREMN (MAIO/2026)	R\$	1.518,82
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos TESOURO - (MAIO/2026)	R\$	1.318,87
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas TESOURO - (MAIO/2026)	R\$	434,69
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (MAIO/2026). SERVIDOR	R\$	678,89
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (MAIO/2025). PATRONAL	R\$	812,72
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (MAIO/2026). DEFICIT ATUARIAL	R\$	1.382,02
TOTAL ---->	R\$	966.516,11

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)		
Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x INSS (RGPS).	R\$	180.708,61
Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS (SETE QUEDAS).	R\$	333,20
Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS de MS (AGEPREV-PL PREVIDENCIARIO)	R\$	515,09
Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS (FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA CNPJ 11.379.786/0001-16),	R\$	174,36
TOTAL ---->	R\$	181.731,26

CONTRIBUIÇÕES PARCELAMENTOS PARTE PATRONAL		
Parcelamento do Município, referente às contribuições previdenciárias, PARTE PATRONAL. Não recolhidas nos períodos de janeiro/2001 á dezembro/2001 e décimo 13º salário, conforme lei Municipal Nº. 761/2009, parcela nº. 198 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$	47.772,30
TOTAL ---->	R\$	47.772,30

OUTRAS RECEITAS		
Repasso do município para pagamento dos aposentados e pensionistas, do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023, e para pagamento das tarifas bancárias dos mesmos, ref. á folha de pagamento do mês de ABRIL/2026.	R\$	51.382,41
Repasso de consignado retido no mês MAIO/2026 CAIXA	R\$	22.538,94
Repasso de consignado retido no mês MAIO/2026 - BRADESCO	R\$	9.857,24
Redução Art. 56, paragrafo 2, LC 38/2005 - PENSÃO	R\$	321,39
TOTAL ---->	R\$	84.099,98

RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
Contribuição TX ADM – PREFEITURA (ABRIL/2026).	R\$	42.369,30
Contribuição TX ADM – FUNDEB (ABRIL/2026).	R\$	13.382,83
Contribuição TX ADM – ASSISTENCIA SOCIAL (ABRIL/2026).	R\$	3.403,26
Contribuição TX ADM – SAUDE (ABRIL/2026).	R\$	14.508,82
Contribuição TX ADM – SAUDE (MARÇO/2026).	R\$	144,44
Contribuição TX ADM – SAUDE (ABRIL/2026).	R\$	144,44
Contribuição TX ADM – CÂMARA (MAIO/2026).	R\$	989,77
Contribuição TX ADM - Servidor cedido TRT - (MAIO/2026).	R\$	145,48
TOTAL ---->	R\$	75.088,34

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
Aposentadorias do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de MAIO/2026).	R\$	28.957,93
Pensões do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de MAIO/2026).	R\$	22.424,48
Aposentadorias do FUNPREMN (folha do mês de MAIO/2026).	R\$	720.273,83
Pensões do FUNPREMN (folha do mês de MAIO/2026).	R\$	149.607,20
Desconto do repasse de consignado retido da folha de ABR/2026 CAIXA	R\$	22.538,94
Desconto do repasse de consignado retido da folha de ABR/2026 BRADESCO	R\$	9.857,24

TOTAL --> R\$ 953.659,62

DESPESAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)

GPS - INSS - Instituto Nacional Seguro Social, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x INSS (RGPS) competência: xx/2025	R\$	-
Pagamento de ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS de MS (AGEPREV-PL PREVIDENCIÁRIO), transferência p/ agência 2576-3, cc 134000-x, Banco do Brasil	R\$	-
Pagamento de ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS do município de CURITIBA/PR (IMPC - COMPREV, agência 3793-1, cc 49006-7, Banco do Brasil, COMP 03/2026)	R\$	1.204,31
TOTAL -->	R\$	1.204,31

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de MAIO/2026).	R\$	14.850,00
Assessoria Financeira (LEMA). 1.500,00	R\$	1.500,00
Serviço assessoria Pró-Gestão (Credito e Mercado) NF 14927 1.516,56	R\$	1.516,56
Serviço assessoria Contabilidade e E-social (Geplan)	R\$	4.170,40
FourInfo - Locação de Software de Gerenciamento de RPPS	R\$	1.016,49
Mensalidade Adimp/MS	R\$	1.058,60
Assessoria Jurídica/Previdenciária	R\$	-
Tarifas bancarias/TED/DOC/PIX (315,64 + 22,96 ted cons Bradesco 13,27 + consignado CX 13,27 + consignado sicredi 13,27 + tarifa pix enviado ControlPrev 9,76 + 12,75 + 9,76 + 9,76 + 1,39 + 2,13	R\$	423,96
Diárias e despesas de viagem	R\$	14.960,00
Supermercado, generos alimenticios servidos em reuniões e cotidiano do FUNPREMN	R\$	974,77
Restituição de combustível (+)	R\$	320,02
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciaria- - competencia 02/2026 NF 14102	R\$	300,00
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciaria- - competencia 03/2026 NF 17642	R\$	300,00
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciaria- - competencia 04/2026 NF 19654	R\$	300,00
Pagamento hospedagem dos palesstrantes do Evento Previdenciário com os servidiores da Secretaria de Educação.	R\$	310,00
Pagamento coffe-break servidos para 390 servidores, durante o Evento Previdenciário da FUNPREMN, com os servidores da Secretaria de Educação, realizado no CONVIVER.	R\$	5.710,00
2ª via da certidão de óbito da pensionista do FUNPREMN, Hozana Dantas	R\$	144,33
Pagamento CF Ranghetti Ltda - Center Informática, cilindro e manutenção de impressora da FUNPREMN	R\$	225,00
Pagamento de inscrição de prova de Certificação - Instituto TOTUM ()	R\$	-
	R\$	48.080,13

ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE
Diretor Presidente



ANDERSON ADNES VELOSO
Diretor Financeiro



PAULO SERGIO PIMENTEL
Diretor de Benefícios

