

RELATÓRIO DE GESTÃO ABRIL 2025

SALDO ANTERIOR				R\$ 62.780.576,55	
CONTA	SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS +	SALDO	
cc 5-6 cc cx	R\$ 22.940,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 5-6 fic acoes expert vinci dividendos rpps - cnpj: 15.154.441/0001-15	R\$ 1.847.887,04	R\$ -	R\$ 94.681,18	R\$ 1.942.568,22	
cc 5-6 cx fi brasil irfm rf lp - cnpj: 14.508.605/0001-00	R\$ 3.601.334,82	R\$ -	R\$ 106.805,06	R\$ 3.708.139,88	
cc 5-6 cx fi brasil matriz renda fixa - cnpj:23.215.008/0001-70	R\$ 6.044.791,21	R\$ -	R\$ 63.741,82	R\$ 6.108.533,03	
cc 5-6 cx fi brasil IRF-M1 tp rf - cnpj: 10.740.670/0001-06	R\$ 3.094.804,79	R\$ -	R\$ 38.532,47	R\$ 3.133.337,26	
cc 6-4 cc cx	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 6-4 fic acoes expert vinci dividendos rpps - cnpj: 15.154.441/0001-15	R\$ 708.649,82	R\$ -	R\$ 36.309,48	R\$ 744.959,30	
cc 6-4 cx fi small caps ativo - cnpj: 15.154.220/0001-47	R\$ 524.047,93	R\$ -	R\$ 39.618,38	R\$ 563.666,31	
fidc premium sr cnpj: 06.018.364/0001-85	R\$ 241.137,33	R\$ -	R\$ 227,28	R\$ 241.364,61	
cc 15666-3 bradesco fi referenciado di premium	R\$ 7.561.327,32	R\$ -	R\$ 79.716,47	R\$ 7.641.043,79	
cc 15666-3 cc bra	R\$ 12.327,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.895,90	
cc 37408-3 sicredi institucional rf irf-m lp - cnpj: 13.081.159/0001-20	R\$ 2.886.774,36	R\$ -	R\$ 87.975,50	R\$ 2.974.749,86	
cc 37408-3 sicredi fi institucional rf irf-m1 - cnpj: 19.196.599/0001-09	R\$ 3.053.309,89	R\$ -	R\$ 37.808,44	R\$ 3.091.118,33	
256269 daycoval ibovespa	R\$ 2.552.289,37	R\$ -	R\$ 90.794,64	R\$ 2.643.084,01	
16621 az quest ações fic fia - cnpj: 07.279.657/0001-89	R\$ 1.276.100,59	R\$ -	R\$ 78.794,86	R\$ 1.354.895,45	
cc 19272-4 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 19272-4 bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 8.021.578,63	R\$ -	R\$ 98.120,13	R\$ 8.119.698,76	
cc 19272-4 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 1.046.333,29	R\$ -	R\$ 10.424,26	R\$ 1.096.838,44	
cc 19272-4 bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 1.937.168,99	R\$ -	R\$ 21.015,97	R\$ 1.958.184,96	
cc 19272-4 bb previd vertice 2025 - cnpj: 53.828.338/0001-00	R\$ 604.157,10	R\$ -	R\$ 6.277,95	R\$ 610.435,05	
cc 19272-4 bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 1.397.493,56	R\$ -	R\$ 18.867,62	R\$ 1.416.361,18	
cc 16382-1 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 16382-1 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 122.733,05	R\$ -	R\$ 1.107,21	R\$ 124.210,63	
cc 15659-0 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 15659-0 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 400.080,95	R\$ -	R\$ 3.860,75	R\$ 403.941,70	
cc 15659-0 bb previd vert 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 491.743,73	R\$ -	R\$ 6.639,05	R\$ 498.382,78	
cc 19011-x cc	R\$ 411,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 373,06	
cc 13039-7 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 13039-7 bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 478.661,53	R\$ -	R\$ 5.855,00	R\$ 484.516,53	
cc 13039-7 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 790.734,81	R\$ -	R\$ 7.594,50	R\$ 777.702,42	
cc 13039-7 bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 317.145,24	R\$ -	R\$ 3.440,64	R\$ 320.585,88	
cc 8928-1 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 8928-1 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 2.317.619,34	R\$ -	R\$ 24.296,65	R\$ 2.463.203,30	
cc 8928-1 bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 592.538,94	R\$ -	R\$ 6.428,33	R\$ 598.967,27	
cc 8928-1 bb previd vertice 2025 - cnpj: 53.828.338/0001-00	R\$ 8.228.974,86	R\$ -	R\$ 85.509,38	R\$ 8.314.484,24	
cc 8928-1 bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 2.125.617,70	R\$ -	R\$ 28.698,06	R\$ 2.154.315,76	
cc 8925-7 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 8925-7 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 55.837,80	R\$ -	R\$ 826,31	R\$ 1.986,49	
207454 Coral FI em renda fixa longo prazo - cnpj: 09.319.052/0001-08	R\$ 281.123,65	R\$ -	R\$ 1.153,49	R\$ 282.277,14	
303410 Forte FI em renda fixa longo prazo - cnpj: 15.188.380/0001-07	R\$ 142.899,66	R\$ 638,98	R\$ -	R\$ 142.260,68	
SALDO		R\$ 638,98	R\$ 1.085.120,88	R\$ 63.928.082,22	
SALDO ANTERIOR				R\$ 62.780.576,55	
RENDIMENTOS POSITIVOS				R\$ 1.085.120,88	
REPASSES - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				R\$ 920.747,32	
APORTE - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)				R\$ -	
REPASSES - CONTRIBUIÇÕES PARCELAMENTOS PARTE PATRONAL				R\$ 40.080,89	
REPASSES - OUTRAS RECEITAS				R\$ 61.221,76	
REPASSES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				R\$ 45.227,02	
RENDIMENTOS NEGATIVOS				R\$ 638,98	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS				R\$ 934.698,53	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				R\$ 69.014,17	
DESPESA GPS - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS				R\$ -	
BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNPREMN					
PENSAO POR MORTE				61	
ESPECIAL PROFESSOR (A)				32	
COMPULSÓRIA				4	
INVALIDEZ				11	
ESPECIAL ATIVIDADE PREJUDICIAL SAÚDE, INTEGRIDADE FÍSICA				3	
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO				80	
IDADE				32	
				223	
BENEFICIOS EM ANDAMENTO 0					
BENEFICIOS CONCEDIDOS ANTERIOR A LC 021/2000, CONFORME ART. 104-A DA LC 41/2006 - PAGAS PELO TESOUREO					
APOSENTADORIAS				7	
PENSÕES				11	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL / SERVIDOR / DEFICIT ATUARIAL / DEFICIT FINANCEIRO					
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – PREFEITURA (MARÇO/2025).				R\$ 73.065,31	
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (MARÇO/2025).				R\$ 88.116,07	

Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (MARÇO/2025).	R\$ 149.839,38
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (MARÇO/2025).	R\$ 100.884,34
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (MARÇO/2025).	R\$ 120.772,97
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (MARÇO/2025).	R\$ 205.371,69
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (MARÇO/2025).	R\$ 6.263,77
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (MARÇO/2025).	R\$ 7.498,63
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (MARÇO/2025).	R\$ 12.751,24
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (MARÇO/2025).	R\$ 25.563,87
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (MARÇO/2025).	R\$ 30.603,60
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (MARÇO/2025).	R\$ 52.040,73
CONTRIBUIÇÃO DEFICIT FINANCEIRO, DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA FOLHA E VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS - ART. 95, LC 180/2023 - XXXXXX/2025	R\$ -
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA de XXX/2025	R\$ -
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - FUNDEB de XXX/2025	R\$ -
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - ASSISTENCIA SOCIAL XXX/2025	R\$ -
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAUDE XXX/2025NOV/2024	R\$ -
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (ABRIL/2025).	R\$ 4.120,48
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (ABRIL/2025).	R\$ 4.932,80
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (ABRIL/2025).	R\$ 8.388,12
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FUNPREMN (ABRIL/2025)	R\$ 25.692,08
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas FUNPREMN (ABRIL/2025)	R\$ 977,16
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos TESOURO - ABRIL/2025)	R\$ 1.233,81
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (ABRIL/2025). SERVIDOR	R\$ 621,63
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (ABRIL/2025). PATRONAL	R\$ 744,18
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (ABRIL/2025). DEFICIT ATUARIAL	R\$ 1.265,46
Contribuição Previdenciária - referente a precatório	R\$ -
TOTAL --->	R\$ 920.747,32

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)

Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x INSS (RGPS), da COMPETÊNCIA xx/2025.	R\$ -
TOTAL --->	R\$ -

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. 185 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$ 40.080,89
TOTAL --->	R\$ 40.080,89

OUTRAS RECEITAS

Repasso do município para pagamento dos aposentados e pensionistas, do TESOURO 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/2025.	R\$ 50.022,40
Repasso de consignado retido no mês ABRIL/2025 CAIXA	R\$ -
Repasso de consignado retido no mês ABRIL/2025 - BRADESCO	R\$ 10.893,99
Redução Art. 56, paragrafo 2, LC 38/2005 - PENSÃO	R\$ 305,37
TOTAL ---->	R\$ 61.221,76

RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Contribuição TX ADM – PREFEITURA (MARÇO/2025).	R\$ 15.772,57
Contribuição TX ADM – FUNDEB (MARÇO/2025).	R\$ 21.618,07
Contribuição TX ADM – ASSISTENCIA SOCIAL (MARÇO/2025).	R\$ 1.342,24
Contribuição TX ADM – SAUDE (MARÇO/2025).	R\$ 5.477,97
Contribuição TX ADM – CÂMARA (ABRIL/2025).	R\$ 882,96
Contribuição TX ADM - Servidor cedido TRT - (ABRIL/2025).	R\$ 133,21
TOTAL ---->	R\$ 45.227,02

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de ABRIL/2025).	R\$ 28.943,07
Pensões do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de ABRIL/2025).	R\$ 21.079,33
Aposentadorias do FUNPREMN (folha do mês de ABRIL/2025).	R\$ 683.252,05
Pensões do FUNPREMN (folha do mês de ABRIL/2025).	R\$ 131.024,98
Desconto do repasse de consignado retido da folha de MARÇO/2025 CAIXA	R\$ 22.940,50
Desconto do repasse de consignado retido da folha de MARÇO/2025 BRADESCO	R\$ 11.458,60
IRRF folha de março/2025 - FUNPREMN	R\$ 36.000,00
TOTAL --->	R\$ 934.698,53

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/202xx.	R\$ -
TOTAL --->	R\$ -

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de MARÇO/2025).	R\$ 14.850,00
Assessoria Financeira (LEMA). 1.450,00	R\$ -
Serviço assessoria Pró-Gestão (Credito e Mercado) NF10138 1.417,00	R\$ 1.417,00
Serviço assessoria Contabilidade e E-social (Geplan) 2/12	R\$ 4.000,00
FourInfo - Locação de Software de Gerenciamento de RPPS	R\$ 974,92
Mensalidade Adimp/MS MAR/2025	R\$ 720,02
Assessoria Jurídica/Previdenciária - parcela 05/12	R\$ 3.600,00
Tarifas bancárias/TED/DOC/PIX (302,40 + 1,40 + 3,94 + 21,00 + 2,80 + 7,96 + ted pensão gu bra 12,69 + ted cons Bradesco 12,69 + consignado CX 12,69 + consignado sicredi 12,69 + tarifa pix enviado ControlPrev 10,00 + 2,91 + 9,50 + 9,10	R\$ 421,77
Diárias e despesas de viagem (+)	R\$ 13.980,00
Supermercado, generos alimentícios servidos em reuniões e cotidiano do FUNPREMN ()	R\$ 1.041,30
Restituição de combustível (329,50 + 339,66)	R\$ 669,16

Pagamento de inscrições para o 7º Congresso Nacional de Investimentos da ABIPEM	R\$ 5.970,00
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciária - competência 02/2025 NF 81920	R\$ 300,00
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciária - competência 03/2025 NF 84105	R\$ 300,00
Pagamento de inscrições do 23º Congresso Previdenciário da APEPREV PR	R\$ 5.970,00
Pagamento de troca de óleo, filtros e lâmpadas de veículo do FUNPREMN	R\$ 580,00
Pagamento de mão-de-obra de manutenção do veículo do FUNPREMN	R\$ 200,00
Pagamento de uniformes Malharia União	R\$ 920,00
Pagamento Lavajato do Edimauro Vilson da Silva - ME, relativo a lavagens do veículo do FUNPREMN	R\$ 300,00
Pagamento efetuado a IF CONSULTORIA ATUARIAL LTDA, referente a elaboração da reavaliação atuarial 2025, base 31/12/2024	R\$ 12.800,00
Pagamento de inscrição de prova de Certificação - Instituto TOTUM	R\$ -
	R\$ 69.014,17

23 CONGRESSO PREVIDENCIARIO DA APEPREV

ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE

Diretor Presidente



ANDERSON ADNES VELOSO

Diretor Financeiro



PAULO SERGIO PIMENTEL

Diretor de Benefícios

