

RELATÓRIO DE GESTÃO DEZEMBRO 2025

SALDO ANTERIOR					R\$ 70.572.466,30
CONTA	SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS +	SALDO	
cc 5-5 cc cx	R\$ 22.811,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.811,16	
cc 5-5 fic acoes expert vinci dividendos rpps - cnpj: 15.154.441/0001-15	R\$ 2.292.137,56	R\$ 32.431,88	R\$ -	R\$ 2.324.569,44	
cc 5-5 cx fi brasil irfm rf lp - cnpj: 14.508.605/0001-00	R\$ 4.050.745,02	R\$ -	R\$ 11.318,40	R\$ 4.062.063,42	
cc 5-5 cx fi brasil matriz renda fixa - cnpj:23.215.008/0001-70	R\$ 6.629.980,77	R\$ -	R\$ 79.363,30	R\$ 6.709.344,07	
cc 5-5 cx fi brasil IRF-M1 tp rf - cnpj: 10.740.670/0001-06	R\$ 3.393.712,58	R\$ -	R\$ 38.630,35	R\$ 3.432.342,93	
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\$ 879.016,33	R\$ 12.437,37	R\$ -	R\$ 891.453,70	
cc 6-3 cx fi small caps ativo - cnpj: 15.154.220/0001-47	R\$ 650.855,53	R\$ 26.369,25	R\$ -	R\$ 677.224,78	
fidc premium sr cnpj: 06.018.364/0001-85	R\$ 396,89	R\$ 2,28	R\$ -	R\$ 399,17	
cc 15666-3 bradesco fi referenciado di premium	R\$ 8.294.323,61	R\$ -	R\$ 101.082,45	R\$ 8.395.406,06	
cc 15666-3 cc bradesco	R\$ 9.248,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.248,99	
cc 37408-3 sicredi liq. Emp firf ref di - cnpj: 24.634.187/0001-43	R\$ 3.231.115,34	R\$ -	R\$ 39.322,90	R\$ 3.270.438,24	
cc 37408-3 sicredi fi institucional rf irf-m1 - cnpj: 19.196.599/0001-09	R\$ 3.353.266,98	R\$ -	R\$ 37.285,11	R\$ 3.390.552,09	
256269 daycoval ibovespa	R\$ 3.043.385,80	R\$ -	R\$ 40.892,51	R\$ 3.084.278,31	
16621 az quest ações fic fia - cnpj: 07.279.657/0001-89	R\$ 1.674.543,85	R\$ 68.461,47	R\$ -	R\$ 1.743.005,32	
cc 19272-4 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 19272-4 bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 8.789.413,68	R\$ -	R\$ 99.197,16	R\$ 8.888.610,84	
cc 19272-4 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 531.866,12	R\$ -	R\$ 6.317,39	R\$ 538.183,51	
cc 19272-4 BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 3.798.904,55	R\$ -	R\$ 46.526,04	R\$ 3.845.430,59	
cc 19272-4 bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 1.459.749,76	R\$ -	R\$ 14.163,28	R\$ 1.473.913,04	
cc 16382-1 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 16382-1 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 132.695,46	R\$ -	R\$ 1.561,83	R\$ 134.257,29	
cc 15659-0 cc	R\$ 11.338,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.338,75	
cc 15659-0 BB RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79	R\$ 183.269,56	R\$ -	R\$ 2.191,13	R\$ 185.460,69	
cc 15659-0 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 370.756,01	R\$ -	R\$ 3.842,98	R\$ 374.598,99	
cc 15659-0 bb previd vert 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 513.650,16	R\$ -	R\$ 4.983,71	R\$ 518.633,87	
cc 19011-x cc	R\$ 1.458,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.458,07	
cc 13039-7 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 13039-7 bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 524.479,58	R\$ -	R\$ 5.919,27	R\$ 530.398,85	
cc 13039-7 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 863.468,47	R\$ -	R\$ 9.980,27	R\$ 873.448,74	
cc 13039-7 BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 337.577,82	R\$ -	R\$ 4.134,39	R\$ 341.712,21	
cc 8928-1 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 8928-1 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 1.159.323,54	R\$ -	R\$ 11.714,72	R\$ 1.171.038,26	
cc 8928-1 BB RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79	R\$ 4.189.854,84	R\$ -	R\$ 50.093,01	R\$ 4.239.947,85	
cc 8928-1 BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 7.493.372,61	R\$ -	R\$ 91.773,03	R\$ 7.585.145,64	
cc 8928-1 bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 2.220.310,71	R\$ -	R\$ 21.542,65	R\$ 2.241.853,36	
cc 8925-7 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 8925-7 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 31.655,75	R\$ -	R\$ 890,42	R\$ 32.546,17	
207454 Coral FI em renda fixa longo prazo - cnpj: 09.319.052/0001-08	R\$ 297.236,62	R\$ -	R\$ 1.208,75	R\$ 298.445,37	
303410 Forte FI em renda fixa longo prazo - cnpj: 15.188.380/0001-07	R\$ 136.543,83	R\$ 321,21	R\$ -	R\$ 136.865,04	
SALDO ATUAL		R\$ 140.023,46	R\$ 723.935,05	R\$ 70.638.077,73	

SALDO ANTERIOR	R\$ 70.572.466,30
-----------------------	--------------------------

RENDIMENTOS POSITIVOS	R\$ 723.935,05
REPASSES - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 315.096,91
APORTE - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)	R\$ 20.408,70
REPASSES - CONTRIBUIÇÕES PARCELAMENTOS PARTE PATRONAL	R\$ 44.370,33
REPASSES - OUTRAS RECEITAS	R\$ 84.038,09
REPASSES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 48.891,10

RENDIMENTOS NEGATIVOS	R\$ 140.023,46
DESPESAS PREVIDENCIARIAS	R\$ 939.194,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 17.391,76
DESPESA GPS - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS	R\$ 74.526,85

BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNPREMN	
PENSÃO POR MORTE	64
ESPECIAL PROFESSOR (A)	32
COMPULSÓRIA	4
INVALIDEZ	11
ESPECIAL ATIVIDADE PREJUDICIAL SAÚDE, INTEGRIDADE FÍSICA	3
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	78
IDADE	31
	223

BENEFICIOS EM ANDAMENTO	2
--------------------------------	----------

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 (NOVEMBRO/2025).	R\$ 76.575,45
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (NOVEMBRO/2025).	R\$ -

Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (NOVEMBRO/2025).	RS	-
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (NOVEMBRO/2025).	RS	108.379,04
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (NOVEMBRO/2025).	RS	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (NOVEMBRO/2025).	RS	-
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (NOVEMBRO/2025).	RS	6.885,96
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (NOVEMBRO/2025).	RS	8.243,48
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (NOVEMBRO/2025).	RS	14.017,85
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (NOVEMBRO/2025).	RS	26.064,48
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (NOVEMBRO/2025).	RS	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (NOVEMBRO/2025).	RS	-
CONTRIBUIÇÃO DEFICIT FINANCEIRO, DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA FOLHA E VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS - ART. 95, LC 180/2023 - XXX/2025	RS	-
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA de xxx/xxxx	RS	-
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - FUNDEB de xxx/xxxx	RS	-
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - ASISTENCIA SOCIAL xxx/xxxx	RS	-
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAUDE xxx/xxxx	RS	-
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (DEZEMBRO/2025).	RS	4.447,85
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (DEZEMBRO/2025).	RS	5.324,70
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (DEZEMBRO/2025).	RS	9.054,53
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (13º SALARIO/2025).	RS	4.447,85
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (13º SALARIO/2025).	RS	5.324,70
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (13º SALARIO/2025).	RS	9.054,53
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FUNPREMN (DEZEMBRO/2025)	RS	28.160,41
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas FUNPREMN (DEZEMBRO/2025)	RS	1.570,72
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos TESOURO - (DEZEMBRO/2025)	RS	1.363,41
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas TESOURO - (DEZEMBRO/2025)	RS	434,69
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (DEZEMBRO/2025). SERVIDOR	RS	678,89
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (DEZEMBRO/2025). PATRONAL	RS	812,72
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (DEZEMBRO/2025). DEFICIT ATUARIAL	RS	1.382,02
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (13º SALARIO/2025). SERVIDOR	RS	678,89
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (13º SALARIO/2025). PATRONAL	RS	812,72
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (13º SALARIO/2025). DEFICIT ATUARIAL	RS	1.382,02
TOTAL ---->	RS	315.096,91

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)

Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x INSS (RGPS), da COMPETÊNCIA 10/2025.	RS	19.599,68
Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS (SETE QUEDAS), da COMPETÊNCIA 10/2025.	RS	641,20
Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS de MS (AGEPREV-PL PREVIDENCIARIO), da COMPETÊNCIA 10/2025.	RS	-
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), da COMPETÊNCIA 10/2025	RS	167,82
TOTAL ---->	RS	20.408,70

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. 193 de 240. CADPREV 00118/2009.	RS	44.370,33
TOTAL ---->	RS	44.370,33

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 DEZEMBRO/NOVEMBRO/2025.	RS	52.725,61
Repasso de consignado retido no mês DEZEMBRO/2025 - CAIXA	RS	22.702,81
Repasso de consignado retido no mês DEZEMBRO/2025 - BRADESCO	RS	8.247,08
Redução Art. 56, paragrafo 2, LC 38/2005 - PENSÃO	RS	362,59
TOTAL ---->	RS	84.038,09

RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Contribuição TX ADM – PREFEITURA (NOVEMBRO/2025).	RS	23.224,08
Contribuição TX ADM – FUNDEB (NOVEMBRO/2025).	RS	16.409,03
Contribuição TX ADM – ASSISTENCIA SOCIAL (NOVEMBRO/2025).	RS	1.475,56
Contribuição TX ADM – SAUDE (NOVEMBRO/2025).	RS	5.585,25
Contribuição TX ADM – CÂMARA (DEZEMBRO/2025).	RS	953,11
Contribuição TX ADM – CÂMARA (13º SALARIO/2025).	RS	953,11
Contribuição TX ADM - Servidor cedido TRT - (DEZEMBRO/2025).	RS	145,48
Contribuição TX ADM - Servidor cedido TRT - (13º SALARIO/2025).	RS	145,48
TOTAL ---->	RS	48.891,10

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de DEZEMBRO/2025).	RS	30.524,27
Pensões do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de DEZEMBRO/2025).	RS	22.201,34
Aposentadorias do FUNPREMN (folha do mês de DEZEMBRO/2025).	RS	709.928,43
Pensões do FUNPREMN (folha do mês de DEZEMBRO/2025).	RS	145.233,80
Desconto do repasse de consignado retido da folha de NOV/2025 CAIXA	RS	22.811,16
Desconto do repasse de consignado retido da folha de NOVEMBRO/2025 BRADESCO	RS	8.247,08
Restituição de contribuição parte do servidor (a), efetuado a Margarida da Silva, matricula 3765/0	RS	248,42
TOTAL ---->	RS	939.194,50

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	RS	-
Pagamento de ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS de MS (AGEPREV-PL PREVIDENCIARIO),	RS	4.014,33
Pagamento de ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS do município de CURITIBA/PR (IMPC -	RS	70.512,52

TOTAL ---> R\$ 74.526,85

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de xxxx/2025).	R\$ -
Assessoria Financeira (LEMA). 1.500,00	R\$ 1.500,00
Serviço assessoria Prô-Gestão (Credito e Mercado) NF 12960 1.516,56	R\$ 1.516,56
Serviço assessoria Contabilidade e E-social (Geplan) 7/12	R\$ 4.000,00
FourInfo - Locação de Software de Gerenciamento de RPPS	R\$ 974,92
Mensalidade Adimp/MS	R\$ 720,02
Assessoria Jurídica/Previdenciária parcela 03/12	R\$ 3.600,00
Tarifas bancarias/TED/DOC/PIX (314,20 + 24,39 + ted cons Bradesco 13,08 + consignado CX 13,08 + consignado sicredi 13,08 + tarifa pix enviado ControlPrev 9,76 + Cledenir 10,01 + Lavajato 3,97 + B Page 0,98 + 4,71	R\$ 407,26
Diárias e despesas de viagem	R\$ 3.375,00
Supermercado, generos alimenticios servidos em reuniões e cotidiano do FUNPREMN	R\$ -
Restituição de combustível ()	R\$ -
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciaria- - competencia 10/2025 NF 98867	R\$ 300,00
Pagamento C F RANGHETTI LTDA, Center Informática, referente manutenções das impressoras da contabilidade e recepção	R\$ 498,00
Pagamento Gilmar Aparecido dos Santos - Pagé Auto Center	R\$ 80,00
Pagamento lavagens do veiculo do FUNPREMN	R\$ 420,00
Pagamento de inscrição de prova de Certificação - Instituto TOTUM ()	R\$ -
	R\$ 17.391,76

ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE
Diretor Presidente



ANDERSON ADNES VELOSO
Diretor Financeiro



PAULO SERGIO PIMENTEL
Diretor de Beneficios

