

RELATÓRIO DE GESTÃO JANEIRO 2025

SALDO ANTERIOR						R\$ 59.029.611,80
CONTA		SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS +	SALDO	
cc 5-6	cc cx	R\$ 23.238,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.632,82	
cc 5-6	fic acoes expert vinci dividendos rpps - cnpj: 15.154.441/0001-15	R\$ 1.726.355,50	R\$ -	R\$ 84.115,16	R\$ 1.810.470,66	
cc 5-6	cx fi brasil irfm rf lp - cnpj: 14.508.605/0001-00	R\$ 3.443.943,14	R\$ -	R\$ 88.180,39	R\$ 3.532.123,53	
cc 5-6	cx fi brasil matriz renda fixa - cnpj:23.215.008/0001-70	R\$ 5.862.915,72	R\$ -	R\$ 63.365,87	R\$ 5.926.281,59	
cc 5-6	cx fi brasil IRF-M1 tp rf - cnpj: 10.740.670/0001-06	R\$ 2.997.330,58	R\$ -	R\$ 37.493,00	R\$ 3.034.823,58	
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\$ 662.043,45	R\$ -	R\$ 32.257,49	R\$ 694.300,94	
cc 6-4	cx fi small caps ativo - cnpj: 15.154.220/0001-47	R\$ 484.651,98	R\$ -	R\$ 28.650,97	R\$ 513.302,95	
	fidc premium sr cnpj: 06.018.364/0001-85	R\$ 244.580,05	R\$ 1.014,23	R\$ -	R\$ 243.565,82	
cc 15666-3	bradesco fi referenciado di premium	R\$ 7.334.608,41	R\$ -	R\$ 77.534,32	R\$ 7.412.142,73	
cc 15666-3	cc bra	R\$ 2.291,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.041,42	
cc 37408-3	sicredi institucional rf irf-m lp - cnpj: 13.081.159/0001-20	R\$ 2.757.917,43	R\$ -	R\$ 73.111,49	R\$ 2.831.028,92	
cc 37408-3	sicredi fi institucional rf irf-m1 - cnpj: 19.196.599/0001-09	R\$ 2.955.824,37	R\$ -	R\$ 38.746,85	R\$ 2.994.571,22	
256269	daycoval ibovespa	R\$ 2.392.240,08	R\$ -	R\$ 95.835,56	R\$ 2.488.075,64	
16621	az quest ações fic fia - cnpj: 07.279.657/0001-89	R\$ 1.224.619,59	R\$ -	R\$ 52.862,33	R\$ 1.277.481,92	
cc 19272-4	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 19272-4	bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 7.768.945,45	R\$ -	R\$ 97.599,15	R\$ 7.866.544,60	
cc 19272-4	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 862.179,87	R\$ -	R\$ 8.312,70	R\$ 909.214,38	
cc 19272-4	bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 1.876.908,73	R\$ -	R\$ 22.755,85	R\$ 1.899.664,58	
cc 19272-4	bb previd vertice 2025 - cnpj: 53.828.338/0001-00	R\$ 587.750,63	R\$ -	R\$ 7.175,97	R\$ 594.926,60	
cc 19272-4	bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 1.405.907,13	R\$ -	R\$ 21.296,48	R\$ 1.427.203,61	
cc 16382-1	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 16382-1	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 115.141,79	R\$ -	R\$ 1.097,33	R\$ 116.215,32	
cc 15659-0	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.530,58	
cc 15659-0	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 377.274,30	R\$ -	R\$ 3.724,11	R\$ 405.794,28	
cc 15659-0	bb previd vert 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 494.704,25	R\$ -	R\$ 7.493,71	R\$ 502.197,96	
cc 19011-x	cc	R\$ 11.807,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.771,31	
cc 13039-7	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 13039-7	bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 463.586,47	R\$ -	R\$ 5.823,91	R\$ 469.410,38	
cc 13039-7	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 757.626,79	R\$ -	R\$ 7.513,63	R\$ 813.250,27	
cc 13039-7	bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 307.279,68	R\$ -	R\$ 3.725,49	R\$ 311.005,17	
cc 8928-1	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 8928-1	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 705.377,08	R\$ -	R\$ 6.603,17	R\$ 529.824,78	
cc 8928-1	bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 574.106,60	R\$ -	R\$ 6.960,53	R\$ 581.067,13	
cc 8928-1	bb previd vertice 2025 - cnpj: 53.828.338/0001-00	R\$ 8.005.509,12	R\$ -	R\$ 97.740,93	R\$ 8.103.250,05	
cc 8928-1	bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 2.138.414,92	R\$ -	R\$ 32.392,41	R\$ 2.170.807,33	
cc 8925-7	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 8925-7	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 22.213,88	R\$ -	R\$ 1.039,48	R\$ 23.795,29	
207454	vanquish coral firf lp - cnpj: 09.319.052/0001-08	R\$ 278.520,43	R\$ -	R\$ 861,72	R\$ 279.382,15	
303410	vanquish forte alocação dinamica - cnpj: 15.188.380/0001-07	R\$ 147.266,46	R\$ 1.379,63	R\$ -	R\$ 145.886,83	
SALDO			R\$ 2.393,86	R\$ 1.004.270,00	R\$ 59.960.586,34	
SALDO ANTERIOR						R\$ 59.029.611,80
RENDIMENTOS POSITIVOS						R\$ 1.004.270,00
REPASSES - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						R\$ 617.844,53
APORTE - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)						R\$ 8.265,29
REPASSES - CONTRIBUIÇÕES PARCELAMENTOS PARTE PATRONAL						R\$ 38.721,81
REPASSES - OUTRAS RECEITAS						R\$ 84.275,03
REPASSES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						R\$ 88.795,89
RENDIMENTOS NEGATIVOS						R\$ 2.393,86
DESPESAS PREVIDENCIARIAS						R\$ 883.632,23
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						R\$ 37.679,64
DESPESA GPS - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS						R\$ -
BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNPREMN						
PENSÃO POR MORTE						60
ESPECIAL PROFESSOR (A)						32
COMPULSÓRIA						4
INVALIDEZ						12
ESPECIAL ATIVIDADE PREJUDICIAL SAÚDE, INTEGRIDADE FÍSICA						3
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO						75
IDADE						32
218						
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 (DEZEMBRO/2024).						R\$ 69.516,61
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (DEZEMBRO/2024).						R\$ -

Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (DEZEMBRO/2024).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (DEZEMBRO/2024).	R\$ 101.935,84
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (DEZEMBRO/2024).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (DEZEMBRO/2024).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (DEZEMBRO/2024).	R\$ 7.480,80
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (DEZEMBRO/2024).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (DEZEMBRO/2024).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (DEZEMBRO/2024).	R\$ 26.634,31
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (DEZEMBRO/2024).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (DEZEMBRO/2024).	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO DEFICIT FINANCEIRO, DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA FOLHA E VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS - ART. 95, LC 180/2023 -DEZEMBRO/2024	R\$ 84.563,49
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – PREFEITURA 13º SALARIO/2024).	R\$ 68.792,97
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (13º SALARIO/2024).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (13º SALARIO/2024).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (13º SALARIO/2024).	R\$ 101.783,08
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (13º SALARIO/2024).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (13º SALARIO/2024).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (13º SALARIO/2024).	R\$ 7.391,94
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (13º SALARIO/2024).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (13º SALARIO/2024).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (13º SALARIO/2024).	R\$ 26.885,77
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (13º SALARIO/2024).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (13º SALARIO/2024).	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO DEFICIT FINANCEIRO, DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA FOLHA E VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS - ART. 95, LC 180/2023 -13º SALARIO/2024	R\$ 77.818,96
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (NOVEMBRO/2024).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (NOVEMBRO/2024).	R\$ -
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (NOVEMBRO/2024).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (NOVEMBRO/2024).	R\$ -
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (NOVEMBRO/2024).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (NOVEMBRO/2024).	R\$ -
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (NOVEMBRO/2024).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (NOVEMBRO/2024).	R\$ -
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA de NOV/2024	R\$ -
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - FUNDEB de NOV/2024	R\$ -
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - ASISTENCIA SOCIAL NOV/2024	R\$ -
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAUDE NOV/2024	R\$ -
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA de DEZ/2024	R\$ -
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - FUNDEB de DEZ/2024	R\$ -
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - ASISTENCIA SOCIAL DEZ/2024	R\$ -
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAUDE DEZ/2024	R\$ -
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA de 13º SAL/2024	R\$ -
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - FUNDEB de 13º SAL/2024	R\$ -
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - ASISTENCIA SOCIAL 13º SAL/2024	R\$ -
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAUDE 13º SAL/2024	R\$ -
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (JANEIRO/2025).	R\$ 3.959,48
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (JANEIRO/2025).	R\$ 4.740,06
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (JANEIRO/2025).	R\$ 6.354,97
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FUNPREMN (JANEIRO/2025)	R\$ 25.514,77
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas FUNPREMN (JANEIRO/2025)	R\$ 977,16
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos TESOURO - JANEIRO/2025)	R\$ 1.233,81
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (JANEIRO/2025). 1.638,88 + 621,63	R\$ 2.260,51
Contribuição Previdenciária - referente a precatório	R\$ -
TOTAL --->	R\$ 617.844,53

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)	
Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x INSS (RGPS), da COMPETÊNCIA 11/2024.	R\$ 8.265,29
TOTAL --->	R\$ 8.265,29

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. 182 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$ 38.721,81
TOTAL --->	R\$ 38.721,81

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 JANEIRO/2025.	R\$ 50.022,40
Repasso de consignado retido no mês JANEIRO/2025 - CAIXA	R\$ 22.632,82
Repasso de consignado retido no mês JANEIRO/2025 - BRADESCO	R\$ 11.272,04
Redução Art. 56, paragrafo 2, LC 38/2005 - PENSÃO	R\$ 347,77
TOTAL ----->	R\$ 84.275,03

RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
Contribuição TX ADM – PREFEITURA (DEZEMBRO/2024).	R\$ 14.896,42
Contribuição TX ADM – FUNDEB (DEZEMBRO/2024).	R\$ 21.843,39
Contribuição TX ADM – ASSISTENCIA SOCIAL (DEZEMBRO/2024).	R\$ 1.603,03
Contribuição TX ADM – SAUDE (DEZEMBRO/2024).	R\$ 5.707,35
Contribuição TX ADM – PREFEITURA (13º SALARIO/2024).	R\$ 14.741,35
Contribuição TX ADM – FUNDEB (13º SALARIO/2024).	R\$ 21.810,66

Contribuição TX ADM – ASSISTENCIA SOCIAL (13º SALARIO/2024).	R\$	1.583,99
Contribuição TX ADM – SAUDE (13º SALARIO/2024).	R\$	5.761,24
Contribuição TX ADM – CÂMARA (JANEIRO/2025).	R\$	848,46
TOTAL ---->	R\$	88.795,89

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
Aposentadorias do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de JANEIRO/2025).	R\$	28.943,07
Pensões do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de JANEIRO/2025).	R\$	21.079,33
Aposentadorias do FUNPREMN (folha do mês de JANEIRO/2025).	R\$	672.376,46
Pensões do FUNPREMN (folha do mês de JANEIRO/2025).	R\$	127.078,18
Desconto do repasse de consignado retido da folha de JANEIRO/2025 CAIXA	R\$	22.632,82
Desconto do repasse de consignado retido da folha de DEZEMBRO/2024 BRADESCO	R\$	11.522,37
TOTAL --->	R\$	883.632,23

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/2024.	R\$	-
TOTAL --->	R\$	-

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de JANEIRO/2025).	R\$	14.850,00
Gratificação dos férias Diretor Financeiro	R\$	2.475,00
Assessoria Financeira (LEMA). 1.450,00	R\$	1.450,00
Serviço assessoria Pró-Gestão (Credito e Mercado) NF 9420 1.417,00	R\$	1.417,00
FourInfo - Locação de Software de Gerenciamento de RPPS	R\$	-
Mensalidade Adimp/MS	R\$	-
Assessoria Jurídica/Previdenciária - parcela 03/12	R\$	3.600,00
Tarifas bancarias/TED/DOC/PIX (296,80 + 23,80 + ted pensão gu bra 12,00 + ted cons Bradesco 12,00 + consignado CX 12,00 + consignado sicredi 12,00 + tarifa pix enviado ControlPrev 0,00 + 1,27 + 1,00 + 1,78 + 11,44 +20,00	R\$	404,09
Diárias e despesas de viagem ()	R\$	1.125,00
Supermercado, generos alimenticios servidos em reuniões e cotidiano do FUNPREMN ()	R\$	-
Pagamento de insumos para máquina de café, para o exercicio	R\$	2.610,00
pagamento de inscrições evento APEPREV	R\$	8.125,00
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciaria- - competencia 12/2024 NF 00077635	R\$	293,25
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciaria- - competencia xx/20254 NF xxxxx	R\$	-
Restituição de combustível ()	R\$	-
Pagamento Makel - material eletrico	R\$	13,30
Pagamento casa do estuadante mat expediente	R\$	129,00
Pagamento água mineral, 10 galões	R\$	180,00
Pagamento de inscrição capacitação contabilidade - GEPLAN	R\$	480,00
Pagamento de inscrição de prova de Certificação - Instituto TOTUM	R\$	378,00
Pagamento Center Informática, aquisição certificado digital A1	R\$	150,00
TOTAL --->	R\$	37.679,64

ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE
Diretor Presidente



ANDERSON ADNES VELOSO
Diretor Financeiro



PAULO SERGIO PIMENTEL
Diretor de Beneficios

