

RELATÓRIO DE GESTÃO MARÇO 2025

SALDO ANTERIOR				R\$ 61.933.910,71	
CONTA		SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS +	SALDO
cc 5-6	cc cx	R\$ 22.940,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.940,50
cc 5-6	fic acoes expert vinci dividendos rpps - cnpj: 15.154.441/0001-15	R\$ 1.790.094,09	R\$ -	R\$ 57.792,95	R\$ 1.847.887,04
cc 5-6	cx fi brasil irfm rf lp - cnpj: 14.508.605/0001-00	R\$ 3.552.991,64	R\$ -	R\$ 48.343,18	R\$ 3.601.334,82
cc 5-6	cx fi brasil matriz renda fixa - cnpj:23.215.008/0001-70	R\$ 5.986.067,65	R\$ -	R\$ 58.723,56	R\$ 6.044.791,21
cc 5-6	cx fi brasil IRF-M1 tp rf - cnpj: 10.740.670/0001-06	R\$ 3.065.103,38	R\$ -	R\$ 29.701,41	R\$ 3.094.804,79
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\$ 686.486,70	R\$ -	R\$ 22.163,12	R\$ 708.649,82
cc 6-4	cx fi small caps ativo - cnpj: 15.154.220/0001-47	R\$ 494.501,08	R\$ -	R\$ 29.546,85	R\$ 524.047,93
	fidc premium sr cnpj: 06.018.364/0001-85	R\$ 242.541,86	R\$ 1.404,53	R\$ -	R\$ 241.137,33
cc 15666-3	bradesco fi referenciado di premium	R\$ 7.486.282,47	R\$ -	R\$ 75.044,85	R\$ 7.561.327,32
cc 15666-3	cc bra	R\$ 12.023,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.327,62
cc 37408-3	sicredi institucional rf irf-m lp - cnpj: 13.081.159/0001-20	R\$ 2.850.122,24	R\$ -	R\$ 36.652,12	R\$ 2.886.774,36
cc 37408-3	sicredi fi institucional rf irf-m1 - cnpj: 19.196.599/0001-09	R\$ 3.024.903,79	R\$ -	R\$ 28.406,10	R\$ 3.053.309,89
256269	daycoval ibovespa	R\$ 2.417.060,79	R\$ -	R\$ 135.228,58	R\$ 2.552.289,37
16621	az quest ações fic fia - cnpj: 07.279.657/0001-89	R\$ 1.231.322,76	R\$ -	R\$ 44.777,83	R\$ 1.276.100,59
cc 19272-4	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 19272-4	bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 7.944.379,59	R\$ -	R\$ 77.199,04	R\$ 8.021.578,63
cc 19272-4	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 998.146,76	R\$ -	R\$ 9.015,99	R\$ 1.046.333,29
cc 19272-4	bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 1.917.710,60	R\$ -	R\$ 19.458,39	R\$ 1.937.168,99
cc 19272-4	bb previd vertice 2025 - cnpj: 53.828.338/0001-00	R\$ 599.767,36	R\$ -	R\$ 4.389,74	R\$ 604.157,10
cc 19272-4	bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 1.394.536,55	R\$ -	R\$ 2.957,01	R\$ 1.397.493,56
cc 16382-1	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 16382-1	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 117.272,16	R\$ -	R\$ 1.137,82	R\$ 122.733,05
cc 15659-0	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 15659-0	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 396.586,25	R\$ -	R\$ 3.494,70	R\$ 400.080,95
cc 15659-0	bb previd vert 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 490.703,23	R\$ -	R\$ 1.040,50	R\$ 491.743,73
cc 19011-x	cc	R\$ 411,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 411,13
cc 13039-7	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 13039-7	bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 474.054,93	R\$ -	R\$ 4.606,60	R\$ 478.661,53
cc 13039-7	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 796.988,00	R\$ -	R\$ 6.935,87	R\$ 790.734,81
cc 13039-7	bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 313.959,59	R\$ -	R\$ 3.185,65	R\$ 317.145,24
cc 8928-1	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 8928-1	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 2.185.622,99	R\$ -	R\$ 19.167,75	R\$ 2.317.619,34
cc 8928-1	bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 586.587,02	R\$ -	R\$ 5.951,92	R\$ 592.538,94
cc 8928-1	bb previd vertice 2025 - cnpj: 53.828.338/0001-00	R\$ 8.169.184,00	R\$ -	R\$ 59.790,86	R\$ 8.228.974,86
cc 8928-1	bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 2.121.120,03	R\$ -	R\$ 4.497,67	R\$ 2.125.617,70
cc 8925-7	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 8925-7	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 20.439,74	R\$ -	R\$ 2.026,81	R\$ 55.837,80
207454	Coral FI em renda fixa longo prazo - cnpj: 09.319.052/0001-08	R\$ 280.270,68	R\$ -	R\$ 852,97	R\$ 281.123,65
303410	Forte FI em renda fixa longo prazo - cnpj: 15.188.380/0001-07	R\$ 143.926,43	R\$ 1.026,77	R\$ -	R\$ 142.899,66
<b>SALDO</b>			<b>R\$ 2.431,30</b>	<b>R\$ 792.089,84</b>	<b>R\$ 62.780.576,55</b>

**SALDO ANTERIOR R\$ 61.933.910,71**

RENDIMENTOS POSITIVOS	R\$ 792.089,84
REPASSES - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 912.829,53
APORTE - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)	R\$ -
REPASSES - CONTRIBUIÇÕES PARCELAMENTOS PARTE PATRONAL	R\$ 39.170,54
REPASSES - OUTRAS RECEITAS	R\$ 84.726,87
REPASSES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 44.783,91

RENDIMENTOS NEGATIVOS	R\$ 2.431,30
DESPESAS PREVIDENCIARIAS	R\$ 882.072,61
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 59.035,05
DESPESA GPS - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS	R\$ -

BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNPREMN	
PENSAO POR MORTE	60
ESPECIAL PROFESSOR (A)	32
COMPULSÓRIA	4
INVALIDEZ	12
ESPECIAL ATIVIDADE PREJUDICIAL SAÚDE, INTEGRIDADE FÍSICA	3
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	77
IDADE	32
	<b>220</b>

**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 - <b>PREFEITURA</b> (FEVEREIRO/2025).	R\$ 73.232,86
Contribuição Previdenciária PATRONAL - <b>PREFEITURA</b> (FEVEREIRO/2025).	R\$ 87.670,20

Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>PREFEITURA</b> (FEVEREIRO/2025).	R\$ 149.081,18
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>FUNDEB</b> (FEVEREIRO/2025).	R\$ 98.381,68
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>FUNDEB</b> (FEVEREIRO/2025).	R\$ 117.776,93
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>FUNDEB</b> (FEVEREIRO/2025).	R\$ 200.276,99
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (FEVEREIRO/2025).	R\$ 6.750,28
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (FEVEREIRO/2025).	R\$ 8.081,05
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (FEVEREIRO/2025).	R\$ 13.741,64
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>SAUDE</b> (FEVEREIRO/2025).	R\$ 25.884,61
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>SAUDE</b> (FEVEREIRO/2025).	R\$ 30.987,58
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>SAUDE</b> (FEVEREIRO/2025).	R\$ 52.693,67
CONTRIBUIÇÃO DEFICIT FINANCEIRO, DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA FOLHA E VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS - ART. 95, LC 180/2023 - XXXXXX/2025	R\$ -
<b>CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA de XXX/2025</b>	R\$ -
<b>CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - FUNDEB de XXX/2025</b>	R\$ -
<b>CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - ASSISTENCIA SOCIAL XXX/2025</b>	R\$ -
<b>CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAUDE XXX/2025NOV/2024</b>	R\$ -
Contribuição Previdenciária do Servidor – <b>CÂMARA</b> (MARÇO/2025).	R\$ 4.120,48
Contribuição Previdenciária Patronal – <b>CÂMARA</b> (MARÇO/2025).	R\$ 4.932,80
Contribuição Previdenciária Déficit – <b>CÂMARA</b> (MARÇO/2025).	R\$ 8.388,12
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos <b>FUNPREMN</b> (MARÇO/2025)	R\$ 25.514,79
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas <b>FUNPREMN</b> (MARÇO/2025)	R\$ 977,16
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos <b>TESOURO</b> - MARÇO/2025)	R\$ 1.233,81
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido <b>TRT</b> - (MARÇO/2025). SERVIDOR	R\$ 621,63
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido <b>TRT</b> - (MARÇO/2025). PATRONAL	R\$ 744,18
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido <b>TRT</b> - (MARÇO/2025). DEFICIT ATUARIAL	R\$ 1.265,46
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido <b>TRT</b> - PAT/DEF - RETROATIVO A FEVEREIRO	R\$ 472,43
Contribuição Previdenciária - referente a precatório	R\$ -
<b>TOTAL ---&gt;</b>	<b>R\$ 912.829,53</b>

#### 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\$ -
<b>TOTAL ---&gt;</b>	<b>R\$ -</b>

#### 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. 184 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$ 39.170,54
<b>TOTAL ---&gt;</b>	<b>R\$ 39.170,54</b>

#### 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 FEVEREIRO/2025.	R\$ 50.022,40
Repasso de consignado retido no mês MARÇO/2025 CAIXA	R\$ 22.940,50
Repasso de consignado retido no mês MARÇO/2025 - BRADESCO	R\$ 11.458,60
Repasso de consignado retido no mês FEVEREIRO/2025 - BRADESCO	R\$ -
Redução Art. 56, paragrafo 2, LC 38/2005 - PENSÃO	R\$ 305,37
<b>TOTAL -----&gt;</b>	<b>R\$ 84.726,87</b>

#### RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Contribuição TX ADM – <b>PREFEITURA</b> (FEVEREIRO/2025).	R\$ 15.692,76
Contribuição TX ADM – <b>FUNDEB</b> (FEVEREIRO/2025).	R\$ 21.081,79
Contribuição TX ADM – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (FEVEREIRO/2025).	R\$ 1.446,49
Contribuição TX ADM – <b>SAUDE</b> (FEVEREIRO/2025).	R\$ 5.546,70
Contribuição TX ADM – <b>CÂMARA</b> (MARÇO/2025).	R\$ 882,96
Contribuição TX ADM - Servidor cedido <b>TRT</b> - (MARÇO/2025).	R\$ 133,21
<b>TOTAL -----&gt;</b>	<b>R\$ 44.783,91</b>

#### DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de MARÇO/2025).	R\$ 24.557,54
Pensões do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de MARÇO/2025).	R\$ 21.079,33
Aposentadorias do FUNPREMN (folha do mês de MARÇO/2025).	R\$ 674.894,69
Pensões do FUNPREMN (folha do mês de MARÇO/2025).	R\$ 127.078,18
Desconto do repasse de consignado retido da folha de FEVEREIRO/2025 CAIXA	R\$ 22.940,50
Desconto do repasse de consignado retido da folha de FEVEREIRO/2025 BRADESCO	R\$ 11.522,37
<b>TOTAL ---&gt;</b>	<b>R\$ 882.072,61</b>

#### 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\$ -
<b>TOTAL ---&gt;</b>	<b>R\$ -</b>

#### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de MARÇO/2025).	R\$ 14.850,00
Gratificação dos férias Diretor de Benefícios	R\$ 2.475,00
Assessoria Financeira (LEMA). 1.450,00	R\$ 1.450,00
Serviço assessoria Pró-Gestão (Credito e Mercado) NF10138 1.417,00	R\$ 1.417,00
Serviço assessoria Contabilidade e E-social (Geplan)	R\$ 4.000,00
FourInfo - Locação de Software de Gerenciamento de RPPS	R\$ 930,00
Mensalidade Adimp/MS JAN/2025	R\$ 720,02
Assessoria Jurídica/Previdenciária - parcela 04/12	R\$ 3.600,00
Tarifas bancárias/TED/DOC/PIX (296,80 + 651,76 + 18,20 + 32,81 +1,40 + 10,35 + ted pensão gu bra 12,69 + ted cons Bradesco 12,69 + consignado CX 12,69 + consignado sicredi 12,69 + tarifa pix enviado ControlPrev 0,00 + 1,97 + 16,43	R\$ 1.080,48
Diárias e despesas de viagem ( )	R\$ 21.150,00

Supermercado, generos alimenticios servidos em reuniões e cotidiano do FUNPREMN ( )	R\$	-
Restituição de combustível ( )	R\$	1.283,55
Pagamento de inscrições para o 7º Congresso Nacional de Investimentos da ABIPEM	R\$	5.225,00
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciária- - competencia 02/2025 NF xxxx	R\$	-
Pagamento casa do estuadante mat expediente	R\$	199,00
Pagamento de backup e formatação de PC do FUNPREMN	R\$	200,00
Pagamento de Certificado Digital	R\$	455,00
Pagamento de inscrição de prova de Certificação - Instituto TOTUM	R\$	-
<b>TOTAL ---&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>59.035,05</b>

ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE

Diretor Presidente



ANDERSON ADNES VELOSO

Diretor Financeiro



PAULO SERGIO PIMENTEL

Diretor de Benefícios

