

RELATÓRIO DE GESTÃO SETEMBRO DE 2026

SALDO ANTERIOR	R\$ 80.286.080,09
-----------------------	--------------------------

CONTA	SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS +	SALDO
cc 5-5 cc cx	R\$ 22.987,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.722,87
cc 5-5 fic acoes expert vinci dividendos rpps - cnpj: 15.154.441/0001-15	R\$ 2.420.921,56	R\$ -	R\$ 110.030,81	R\$ 2.530.952,37
cc 5-5 cx fi brasil irfm rf lp - cnpj: 14.508.605/0001-00	R\$ 4.339.372,83	R\$ -	R\$ 91.184,82	R\$ 4.430.557,65
cc 5-5 cx fi topazio corporativo rf ref di - cnpj: 11.061.230/0001-87	R\$ 7.335.472,33	R\$ -	R\$ 77.263,59	R\$ 7.412.735,92
cc 5-5 cx fi brasil IRF-M1 tp rf - cnpj: 10.740.670/0001-06	R\$ 3.746.184,34	R\$ -	R\$ 40.851,67	R\$ 3.787.036,01
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\$ 928.403,96	R\$ -	R\$ 42.195,93	R\$ 970.599,89
cc 6-3 cx fi small caps ativo - cnpj: 15.154.220/0001-47	R\$ 565.055,43	R\$ -	R\$ 19.710,87	R\$ 584.766,30
fidc premium sr cnpj: 06.018.364/0001-85	R\$ 419,70	R\$ 37,10	R\$ -	R\$ 382,60
cc 15666-3 bradesco fi referenciado di premium	R\$ 9.186.985,28	R\$ -	R\$ 98.880,08	R\$ 9.285.865,36
cc 15666-3 cc bradesco	R\$ 9.598,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.598,53
cc 37408-3 sicredi liq. Emp firf ref di - cnpj: 24.634.187/0001-43	R\$ 3.577.170,10	R\$ -	R\$ 37.296,07	R\$ 3.614.466,17
cc 37408-3 sicredi fi institucional rf irf-m1 - cnpj: 19.196.599/0001-09	R\$ 3.704.101,68	R\$ -	R\$ 39.606,18	R\$ 3.743.707,86
256269 daycoval ibovespa	R\$ 3.305.205,45	R\$ -	R\$ 148.358,68	R\$ 3.453.564,13
16621 az quest ações fic fia - cnpj: 07.279.657/0001-89	R\$ 1.555.518,49	R\$ -	R\$ 108.247,96	R\$ 1.663.766,45
cc 19272-4 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 19272-4 BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89	R\$ 7.635.655,95	R\$ -	R\$ 73.740,34	R\$ 7.709.396,29
cc 19272-4 BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38	R\$ 188.554,33	R\$ -	R\$ 2.141,37	R\$ 241.146,42
cc 19272-4 BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 2.168.166,92	R\$ -	R\$ 23.314,79	R\$ 2.191.481,71
cc 19272-4 BB Prev V Esp 2028 - CNPJ: 50.099.960/0001-29	R\$ 3.942.868,87	R\$ -	R\$ 70.738,72	R\$ 4.013.607,59
cc 19272-4 BB Prev V Esp 2029 - CNPJ: 59.816.458/0001-66	R\$ 2.626.149,35	R\$ -	R\$ 55.485,00	R\$ 2.681.634,35
cc 16382-1 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 16382-1 BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38	R\$ 145.756,28	R\$ -	R\$ 1.495,03	R\$ 147.228,35
cc 15659-0 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 15659-0 BB RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79	R\$ 202.472,14	R\$ -	R\$ 2.107,40	R\$ 204.579,54
cc 15659-0 BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89	R\$ 556.965,06	R\$ -	R\$ 5.378,82	R\$ 562.343,88
cc 15659-0 BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38	R\$ 1.081.156,98	R\$ -	R\$ 10.808,52	R\$ 1.136.187,30
cc 15659-0 BB Prev V Esp 2027 - CNPJ: 49.964.637/0001-97	R\$ 511.289,34	R\$ -	R\$ 6.907,24	R\$ 518.196,58
cc 19011-x cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 19011-x BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38	R\$ 1.551,16	R\$ -	R\$ 15,28	R\$ 1.551,16
cc 13039-7 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 13039-7 bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 578.372,72	R\$ -	R\$ 6.170,00	R\$ 584.542,72
cc 13039-7 BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38	R\$ 1.111.270,27	R\$ -	R\$ 11.268,53	R\$ 1.170.906,42
cc 13039-7 BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 373.990,40	R\$ -	R\$ 4.021,60	R\$ 378.012,00
cc 8928-1 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 8928-1 BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38	R\$ 4.657.321,94	R\$ -	R\$ 44.889,09	R\$ 4.263.739,84
cc 8928-1 BB RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79	R\$ 4.628.858,58	R\$ -	R\$ 48.178,91	R\$ 4.677.037,49
cc 8928-1 BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 5.751.010,10	R\$ -	R\$ 61.841,92	R\$ 5.812.852,02
cc 8928-1 BB Prev V Esp 2027 - CNPJ: 49.964.637/0001-97	R\$ 2.556.446,72	R\$ -	R\$ 34.536,20	R\$ 2.590.982,92
cc 8928-1 BB Prev V Esp 2028 - CNPJ: 50.099.960/0001-29	R\$ 401.378,21	R\$ -	R\$ 7.201,09	R\$ 408.579,30
cc 8925-7 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 8925-7 BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38	R\$ 26.929,60	R\$ -	R\$ 1.869,56	R\$ 36.637,73
207454 Coral FI em renda fixa longo prazo - cnpj: 09.319.052/0001-08	R\$ 309.829,99	R\$ -	R\$ 1.619,65	R\$ 311.449,64
303410 Forte FI em renda fixa longo prazo - cnpj: 15.188.380/0001-07	R\$ 132.388,24	R\$ 1.028,40	R\$ -	R\$ 131.359,84
SALDO ATUAL	R\$	1.065,50	R\$ 1.287.355,72	R\$ 81.284.175,20

SALDO ANTERIOR	R\$ 80.286.080,09
-----------------------	--------------------------

RENDIMENTOS POSITIVOS	R\$ 1.287.355,72
REPASSES - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 482.775,61
APORTE - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGP/INSS e RPPS	R\$ 45.420,96
REPASSES - CONTRIBUIÇÕES PARCELAMENTOS PARTE PATRONAL	R\$ 50.450,72
REPASSES - OUTRAS RECEITAS	R\$ 85.055,85
REPASSES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 84.536,42

RENDIMENTOS NEGATIVOS	R\$ 1.065,50
DESPESAS PREVIDENCIARIAS	R\$ 998.088,02
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 36.760,01
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
	225

BENEFICIOS EM ANDAMENTO	4
--------------------------------	----------

BENEFICIOS CONCEDIDOS ANTERIOR A LC 021/2000, CONFORME ART. 104-A DA LC 41/2006 - PAGAS PELO TESOURO	
APOSENTADORIAS	6
PENSÕES	11

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL / SERVIDOR / DEFICIT ATUARIAL / DEFICIT FINANCEIRO		
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – PREFEITURA (AGOSTO/2026).	R\$	176.843,78
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (AGOSTO/2026).	R\$	-
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (AGOSTO/2026).	R\$	119.230,93
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (AGOSTO/2026).	R\$	-
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (AGOSTO/2026).	R\$	16.912,98
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (AGOSTO/2026).	R\$	-
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (AGOSTO/2026).	R\$	76.665,69
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (AGOSTO/2026).	R\$	-
CONTRIBUIÇÃO PLANO DE AMORTIZAÇÃO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT ATUARIAL DA FUNPREMN - 2026, PARCELA 3 DE 7 - LC 212/2026 - PREFEITURA	R\$	-
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (SETEMBRO/2026).	R\$	4.849,86
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (SETEMBRO/2026).	R\$	5.805,99
CONTRIBUIÇÃO PLANO DE AMORTIZAÇÃO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT ATUARIAL DA FUNPREMN - 2026, PARCELA 4 DE 7 - LC 212/2026 - CÂMARA	R\$	10.904,83
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FUNPREMN (SETEMBRO/2026)	R\$	31.408,91
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas FUNPREMN (SETEMBRO/2026)	R\$	1.603,50
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos TESOURO - (SETEMBRO/2026)	R\$	1.398,94
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas TESOURO - (SETEMBRO/2026)	R\$	456,42
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (SETEMBRO/2026). SERVIDOR	R\$	992,97
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (SETEMBRO/2026). PATRONAL	R\$	1.188,76
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (SETEMBRO/2026). DEFICIT ATUARIAL	R\$	2.021,46
Aporte referente a contribuição de PRECATÓRIO - NR.PROC-000000000016051484720228120000, documento 100.528.828, lote 14175	R\$	32.490,59
TOTAL ---->	R\$	482.775,61

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)		
Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x INSS (RGPS).	R\$	15.934,72
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 de MS (AGEPREV-PL PREVIDENCIARIO)	R\$	28.289,23
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
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\$	45.420,96

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. 202 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$	50.450,72
TOTAL ---->	R\$	50.450,72

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 SETEMBRO/2026.	R\$	53.367,54
Repasso de consignado retido no mês SETEMBRO/2026 CAIXA	R\$	22.721,81
Repasso de consignado retido no mês SETEMBRO/2026 - BRADESCO	R\$	8.596,62
Redução Art. 56, paragrafo 2, LC 38/2005 - PENSÃO	R\$	369,88
TOTAL ---->	R\$	85.055,85

RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
Contribuição TX ADM – PREFEITURA (AGOSTO/2026).	R\$	37.895,10
Contribuição TX ADM – FUNDEB (SETEMBRO/2026).	R\$	25.549,49
Contribuição TX ADM – ASSISTENCIA SOCIAL (SETEMBRO/2026).	R\$	3.624,21
Contribuição TX ADM – SAUDE (SETEMBRO/2026).	R\$	16.428,36
Contribuição TX ADM – CÂMARA (SETEMBRO/2026).	R\$	1.039,26
Contribuição TX ADM - Servidor cedido TRT - (SETEMBRO/2026).	R\$	-
TOTAL ---->	R\$	84.536,42

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
Aposentadorias do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de SETEMBRO/2026).	R\$	30.001,93
Pensões do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de SETEMBRO/2026).	R\$	23.365,61
Aposentadorias do FUNPREMN (folha do mês de SETEMBRO/2026).	R\$	759.522,43
Pensões do FUNPREMN (folha do mês de SETEMBRO/2026).	R\$	154.305,23
Desconto do repasse de consignado retido da folha de AGO/2026 CAIXA	R\$	22.296,20
Desconto do repasse de consignado retido da folha de AGO/2026 BRADESCO	R\$	8.596,62
TOTAL ---->	R\$	998.088,02

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/20XX	R\$	-
Pagamento de ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS de MS (AGEPREV-PL PREVIDENCIARIO), transferencia p/ agencia 2576-3, cc 134000-x, Banco do Brasil	R\$	-
Pagamento de ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS do municipio de CURITIBA/PR (IMPC - COMPREV, agencia 3793-1, cc 49006-7, Banco do Brasil.	R\$	1.204,31
TOTAL ---->	R\$	1.204,31

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de SETEMBRO/2026).	R\$	14.850,00
Assessoria Financeira (LEMA).	R\$	1.500,00
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 parcela 12/12	R\$ 3.600,00
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 9,76 + 24,82	R\$ 412,99
Diárias e despesas de viagem	R\$ 6.800,00
Supermercado, generos alimenticios servidos em reuniões e cotidiano do FUNPREMN	R\$ 991,53
Restituição de combustível ()	R\$ -
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciaria- - competencia 08/2026 NF 30544	R\$ 300,00
Pagamento manutenção e lavagens do veiculo da FUNPREMN	R\$ 560,00
Pagamento manutenção do site da FUNPREMN	R\$ 1.500,00
Pagamento de inscrição de prova de Certificação - Instituto TOTUM ()	R\$ -
	R\$ 36.760,01

ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE
Diretor Presidente



PAULO SERGIO PIMENTEL
Diretor de Benefícios



ANDERSON ADNES VELOSO
Diretor Financeiro

