

RELATÓRIO DE GESTÃO DEZEMBRO 2024

SALDO ANTERIOR					R\$ 59.395.053,61
CONTA		SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS +	SALDO
cc 5-6	cc cx	R\$ 23.047,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.238,28
cc 5-6	fic acoes expert vinci dividendos rpps - cnpj: 15.154.441/0001-15	R\$ 1.800.370,96	R\$ 74.015,46	R\$ -	R\$ 1.726.355,50
cc 5-6	cx fi brasil irfm rf lp - cnpj: 14.508.605/0001-00	R\$ 3.503.124,13	R\$ 59.180,99	R\$ -	R\$ 3.443.943,14
cc 5-6	cx fi brasil matriz renda fixa - cnpj:23.215.008/0001-70	R\$ 5.814.920,70	R\$ -	R\$ 47.995,02	R\$ 5.862.915,72
cc 5-6	cx fi brasil IRF-M1 tp rf - cnpj: 10.740.670/0001-06	R\$ 2.976.715,86	R\$ -	R\$ 20.614,72	R\$ 2.997.330,58
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\$ 690.427,79	R\$ 28.384,34	R\$ -	R\$ 662.043,45
cc 6-4	cx fi small caps ativo - cnpj: 15.154.220/0001-47	R\$ 526.751,59	R\$ 42.099,61	R\$ -	R\$ 484.651,98
	fidc premium sr cnpj: 06.018.364/0001-85	R\$ 249.666,44	R\$ 5.086,39	R\$ -	R\$ 244.580,05
cc 15666-3	bradesco fi referenciado di premium	R\$ 7.271.815,03	R\$ -	R\$ 62.793,38	R\$ 7.334.608,41
cc 15666-3	cc bra	R\$ 13.814,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.291,75
cc 37408-3	sicredi institucional rf irf-m lp - cnpj: 13.081.159/0001-20	R\$ 2.806.071,68	R\$ 48.154,25	R\$ -	R\$ 2.757.917,43
cc 37408-3	sicredi fi institucional rf irf-m1 - cnpj: 19.196.599/0001-09	R\$ 2.939.225,36	R\$ -	R\$ 16.599,01	R\$ 2.955.824,37
256269	daycoval ibovespa	R\$ 2.504.725,96	R\$ 112.485,88	R\$ -	R\$ 2.392.240,08
16621	az quest ações fic fia - cnpj: 07.279.657/0001-89	R\$ 1.265.399,04	R\$ 40.779,45	R\$ -	R\$ 1.224.619,59
cc 19272-4	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 19272-4	bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 7.716.797,57	R\$ -	R\$ 52.147,88	R\$ 7.768.945,45
cc 19272-4	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 707.415,93	R\$ -	R\$ 6.534,11	R\$ 862.179,87
cc 19272-4	bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 1.873.733,22	R\$ -	R\$ 3.175,51	R\$ 1.876.908,73
cc 19272-4	bb previd vertice 2025 - cnpj: 53.828.338/0001-00	R\$ 582.647,43	R\$ -	R\$ 5.103,20	R\$ 587.750,63
cc 19272-4	bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 1.404.446,52	R\$ -	R\$ 1.460,61	R\$ 1.405.907,13
cc 16382-1	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 16382-1	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 114.169,30	R\$ -	R\$ 996,29	R\$ 115.141,79
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\$ 374.216,09	R\$ -	R\$ 3.058,21	R\$ 377.274,30
cc 15659-0	bb previd vert 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 494.190,30	R\$ -	R\$ 513,95	R\$ 494.704,25
cc 19011-x	cc	R\$ 571,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.807,31
cc 13039-7	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 13039-7	bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 460.474,72	R\$ -	R\$ 3.111,75	R\$ 463.586,47
cc 13039-7	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 736.512,88	R\$ -	R\$ 6.127,54	R\$ 757.626,79
cc 13039-7	bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 306.759,79	R\$ -	R\$ 519,89	R\$ 307.279,68
cc 8928-1	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 8928-1	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 629.007,23	R\$ -	R\$ 6.096,74	R\$ 705.377,08
cc 8928-1	bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 573.135,28	R\$ -	R\$ 971,32	R\$ 574.106,60
cc 8928-1	bb previd vertice 2025 - cnpj: 53.828.338/0001-00	R\$ 7.936.000,57	R\$ -	R\$ 69.508,55	R\$ 8.005.509,12
cc 8928-1	bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 2.136.193,31	R\$ -	R\$ 2.221,61	R\$ 2.138.414,92
cc 8925-7	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 8925-7	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 15.143,40	R\$ -	R\$ 1.168,62	R\$ 22.213,88
207454	vanquish coral firf lp - cnpj: 09.319.052/0001-08	R\$ 279.935,51	R\$ 1.415,08	R\$ -	R\$ 278.520,43
303410	vanquish forte alocação dinamica - cnpj: 15.188.380/0001-07	R\$ 151.673,77	R\$ 4.407,31	R\$ -	R\$ 147.266,46
SALDO			R\$ 416.008,76	R\$ 310.717,91	R\$ 59.029.611,80

SALDO ANTERIOR R\$ 59.395.053,61

RENDIMENTOS POSITIVOS	R\$ 310.717,91
REPASSES - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 867.273,11
APORTE - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)	R\$ 16.530,58
REPASSES - CONTRIBUIÇÕES PARCELAMENTOS PARTE PATRONAL	R\$ 148.219,83
REPASSES - OUTRAS RECEITAS	R\$ 84.553,72
REPASSES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 45.520,87

RENDIMENTOS NEGATIVOS	R\$ 416.008,76
DESPESAS PREVIDENCIARIAS	R\$ 878.403,79
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 27.267,84
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	74
IDADE	32
	217

BENEFICIOS EM ANDAMENTO 1

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/2024).	R\$ 98.654,60
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (NOVEMBRO/2024).	R\$ -

Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (NOVEMBRO/2024).	R\$	-
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (NOVEMBRO/2024).	R\$	72.676,35
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (NOVEMBRO/2024).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (NOVEMBRO/2024).	R\$	-
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (NOVEMBRO/2024).	R\$	7.535,16
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (NOVEMBRO/2024).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (NOVEMBRO/2024).	R\$	-
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (NOVEMBRO/2024).	R\$	26.888,38
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (NOVEMBRO/2024).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (NOVEMBRO/2024).	R\$	-
CONTRIBUIÇÃO DEFICIT FINANCEIRO, DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA FOLHA E VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS - ART. 95, LC 180/2023 - NOVEMBRO/2024	R\$	94.680,29
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (OUTUBRO/2024).	R\$	175.571,16
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (OUTUBRO/2024).	R\$	179.656,65
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (OUTUBRO/2024).	R\$	28.597,55
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (OUTUBRO/2024).	R\$	29.263,01
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (OUTUBRO/2024).	R\$	9.299,97
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (OUTUBRO/2024).	R\$	9.516,38
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (OUTUBRO/2024).	R\$	31.927,75
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (OUTUBRO/2024).	R\$	32.670,70
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA de SETEMBRO/2024	R\$	2.202,86
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - FUNDEB de SETEMBRO/2024	R\$	3.138,02
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - ASSISTENCIA SOCIAL SETEMBRO/2024	R\$	180,29
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAUDE SETEMBRO/2024	R\$	644,59
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA de OUTUBRO/2024	R\$	4.630,03
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - FUNDEB de OUTUBRO/2024	R\$	1.242,80
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - ASSISTENCIA SOCIAL OUTUBRO/2024	R\$	404,16
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAUDE OUTUBRO/2024	R\$	1.387,53
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (DEZEMBRO/2024).	R\$	3.959,48
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (DEZEMBRO/2024).	R\$	4.740,06
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (DEZEMBRO/2024).	R\$	4.850,36
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (13º 2024).	R\$	2.716,75
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (13º 2024).	R\$	3.252,33
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (13º 2024).	R\$	3.328,01
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FUNPREMN (DEZEMBRO/2024)	R\$	26.841,67
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas FUNPREMN (DEZEMBRO/2024)	R\$	1.009,39
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos TESOURO (DEZEMBRO/2024)	R\$	1.285,81
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (13º 2024). 1.638,88 + 621,63	R\$	2.260,51
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (DEZEMBRO/2024). 1.638,88 + 621,63	R\$	2.260,51
Contribuição Previdenciária - referente a precatório	R\$	-
TOTAL --->	R\$	867.273,11

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)

Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x INSS (RGPS), da COMPETÊNCIA 10/2024.	R\$	16.530,58
TOTAL --->	R\$	16.530,58

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. 181 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$	37.615,01
Parcelamento do Município, referente às contribuições previdenciárias, PARTE PATRONAL. Não recolhidas nos períodos de maio/junho e julho de 2023, conforme lei Municipal Nº. 1355/2023 e 1369/2023, parcela nº. 15 de 15. CADPREV 00304/2023.	R\$	110.604,82
TOTAL --->	R\$	148.219,83

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/2024.	R\$	49.695,63
Repasso de consignado retido no mês DEZEMBRO/2024 CAIXA	R\$	23.238,28
Repasso de consignado retido no mês DEZEMBRO/2024 BRADESCO	R\$	11.272,04
Redução Art. 56, paragrafo 2, LC 38/2005 - PENSÃO	R\$	347,77
TOTAL ----->	R\$	84.553,72

RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Contribuição TX ADM – PREFEITURA (NOVEMBRO/2024).	R\$	21.140,27
Contribuição TX ADM – FUNDEB (NOVEMBRO/2024).	R\$	15.573,50
Contribuição TX ADM – ASSISTENCIA SOCIAL (NOVEMBRO/2024).	R\$	5.761,80
Contribuição TX ADM – SAUDE (NOVEMBRO/2024).	R\$	1.614,68
Contribuição TX ADM – CÂMARA (DEZEMBRO/2024).	R\$	848,46
Contribuição TX ADM – CÂMARA (13º SALARIO/2024).	R\$	582,16
TOTAL ----->	R\$	45.520,87

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de DEZEMBRO/2024).	R\$	28.837,07
Pensões do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de DEZEMBRO/2024).	R\$	20.858,56
Aposentadorias do FUNPREMN (folha do mês de DEZEMBRO/2024).	R\$	665.163,28
Pensões do FUNPREMN (folha do mês de DEZEMBRO/2024).	R\$	122.881,78
Desconto do repasse de consignado retido da folha de NOVEMBRO/2024 BRADESCO	R\$	11.522,37
Desconto do repasse de consignado retido da folha de NOVEMBRO/2024 CAIXA	R\$	23.047,28
IRRR folha de ABRIL/2024, dos pensionistas do FUNPREMN	R\$	6.093,45
TOTAL --->	R\$	878.403,79

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 DEZEMBRO/2024).	R\$	11.352,30
Assessoria Financeira (LEMA). 1.450,00	R\$	1.450,00
Serviço assessoria Pró-Gestão (Credito e Mercado) NF 9127 1.417,00	R\$	1.417,00
FourInfo - Locação de Software de Gerenciamento de RPPS	R\$	930,00
Mensalidade Adimp/MS OUT/2024	R\$	673,54
Mensalidade Adimp/MS NOV/2024	R\$	673,54
Mensalidade Adimp/MS DEZ/2024	R\$	673,54
Assessoria Jurídica/Previdenciária - parcela 02/12	R\$	3.600,00
Tarifas bancarias/TED/DOC/PIX (295,40 + 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 10,00 + 3,15 + 2,97 + 10,00	R\$	393,32
Diárias e despesas de viagem	R\$	-
Supermercado, generos alimentícios servidos em reuniões e cotidiano do FUNPREMN ()	R\$	1.594,01
confraternização do FUNPREMN	R\$	2.266,00
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciaria- - competencia 10/2024 NF 00073468	R\$	300,00
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciaria- - competencia 11/2024 NF 00074634	R\$	293,25
IRRF faturass DATAPREV	R\$	244,21
Restituição de combustível (248,57 + 150,06)	R\$	398,63
Pagamento troca de óleo e filtros veiculo do FUNPREMN	R\$	318,50
Pagamento placa mercosul veiculo do FUNPREMN	R\$	300,00
Pagamento protetor de roda e lâmpada para o veiculo do FUNPREMN	R\$	390,00
Pagamento de inscrição de prova de Certificação -	R\$	-
TOTAL --->	R\$	27.267,84

ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE
Diretor Presidente



ANDERSON ADNES VELOSO
Diretor Financeiro



PAULO SERGIO PIMENTEL
Diretor de Benefícios

