

RELATÓRIO DE GESTÃO JUNHO 2025

SALDO ANTERIOR				R\$ 64.668.930,69
CONTA	SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS +	SALDO
cc 5-6 cc cx	R\$ 19.952,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.353,29
cc 5-6 fic acoes expert vinci dividendos rpps - cnpj: 15.154.441/0001-15	R\$ 1.978.767,99	R\$ -	R\$ 29.355,24	R\$ 2.008.123,23
cc 5-6 cx fi brasil irfm rf lp - cnpj: 14.508.605/0001-00	R\$ 3.744.517,69	R\$ -	R\$ 66.092,82	R\$ 3.810.610,51
cc 5-6 cx fi brasil matriz renda fixa - cnpj:23.215.008/0001-70	R\$ 6.178.066,84	R\$ -	R\$ 68.765,55	R\$ 6.246.832,39
cc 5-6 cx fi brasil IRF-M1 tp rf - cnpj: 10.740.670/0001-06	R\$ 3.166.671,57	R\$ -	R\$ 32.802,84	R\$ 3.199.474,41
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\$ 758.841,61	R\$ -	R\$ 11.257,51	R\$ 770.099,12
cc 6-4 cx fi small caps ativo - cnpj: 15.154.220/0001-47	R\$ 593.352,86	R\$ -	R\$ 6.789,87	R\$ 600.142,73
fidc premium sr cnpj: 06.018.364/0001-85	R\$ 226.571,59	R\$ 1.462,59	R\$ -	R\$ 225.109,00
cc 15666-3 bradesco fi referenciado di premium	R\$ 7.728.940,54	R\$ -	R\$ 85.802,99	R\$ 7.814.743,53
cc 15666-3 cc bra	R\$ 11.895,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.459,93
cc 37408-3 sicredi firf liq emp ref di rl - cnpj: 24.634.187/0001-43	R\$ 3.012.334,97	R\$ -	R\$ 33.004,34	R\$ 3.045.339,31
cc 37408-3 sicredi fi institucional rf irf-m1 - cnpj: 19.196.599/0001-09	R\$ 3.124.586,58	R\$ -	R\$ 32.934,06	R\$ 3.157.520,64
256269 daycoval ibovespa	R\$ 2.672.914,13	R\$ -	R\$ 36.489,56	R\$ 2.709.403,69
16621 az quest ações fic fia - cnpj: 07.279.657/0001-89	R\$ 1.415.030,81	R\$ -	R\$ 29.575,86	R\$ 1.444.606,67
cc 19272-4 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 19272-4 bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 8.205.222,11	R\$ -	R\$ 84.737,35	R\$ 8.289.959,46
cc 19272-4 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 148.037,25	R\$ -	R\$ 2.318,01	R\$ 252.085,65
cc 19272-4 BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 1.619.195,22	R\$ -	R\$ 38.052,56	R\$ 3.578.524,84
cc 19272-4 bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 1.980.698,00	R\$ -	R\$ 1.016,93	R\$ -
cc 19272-4 bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 1.427.584,45	R\$ -	R\$ 5.878,42	R\$ 1.433.462,87
cc 16382-1 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 16382-1 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 124.227,48	R\$ -	R\$ 1.325,41	R\$ 125.528,79
cc 15659-0 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.670,01
cc 15659-0 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 398.210,74	R\$ -	R\$ 4.049,45	R\$ 402.260,19
cc 15659-0 bb previd vert 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 502.331,97	R\$ -	R\$ 2.068,48	R\$ 504.400,45
cc 19011-x cc	R\$ 1.702,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.664,62
cc 13039-7 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 13039-7 bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 489.619,86	R\$ -	R\$ 5.056,42	R\$ 494.676,28
cc 13039-7 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 805.410,84	R\$ -	R\$ 8.241,10	R\$ 815.076,03
cc 13039-7 BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 314.525,28	R\$ -	R\$ 3.469,18	R\$ 317.994,46
cc 8928-1 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 8928-1 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 1.022.764,13	R\$ -	R\$ 11.631,89	R\$ 1.190.249,20
cc 8928-1 BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 10.401.122,58	R\$ -	R\$ 114.723,40	R\$ 10.515.845,98
cc 8928-1 bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 2.171.386,59	R\$ -	R\$ 8.941,19	R\$ 2.180.327,78
cc 8925-7 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 8925-7 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 1.537,32	R\$ -	R\$ 1.668,62	R\$ 44.774,15
207454 Coral FI em renda fixa longo prazo - cnpj: 09.319.052/0001-08	R\$ 282.995,05	R\$ -	R\$ 851,68	R\$ 283.846,73
303410 Forte FI em renda fixa longo prazo - cnpj: 15.188.380/0001-07	R\$ 139.913,70	R\$ 2.271,02	R\$ -	R\$ 137.642,68
SALDO		R\$ 3.733,61	R\$ 726.900,73	R\$ 65.647.808,62

SALDO ANTERIOR		R\$ 64.668.930,69
RENDIMENTOS POSITIVOS		R\$ 726.900,73
REPASSES - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 1.055.853,18
APORTE - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)		R\$ 13.670,01
REPASSES - CONTRIBUIÇÕES PARCELAMENTOS PARTE PATRONAL		R\$ 41.292,52
REPASSES - O U T R A S R E C E I T A S		R\$ 85.899,51
REPASSES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		R\$ 49.925,90
RENDIMENTOS NEGATIVOS		R\$ 3.733,61
DESPESAS PREVIDENCIARIAS		R\$ 942.649,87
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 48.886,57
DESPESA GPS - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS		R\$ -

BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNPREMN	
PENSÃO POR MORTE	64
ESPECIAL PROFESSOR (A)	31
COMPULSÓRIA	6
INVALIDEZ	11
ESPECIAL ATIVIDADE PREJUDICIAL SAÚDE, INTEGRIDADE FÍSICA	3
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	79
IDADE	32
	226

BENEFICIOS EM ANDAMENTO		0
BENEFICIOS CONCEDIDOS ANTERIOR A LC 021/2000, CONFORME ART. 104-A DA LC 41/2006 - PAGAS PELO TESOIRO		
APOSENTADORIAS		7
PENSÕES		11

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL / SERVIDOR / DEFICIT ATUARIAL / DEFICIT FINANCEIRO	
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – PREFEITURA (MAIOL/2025).	R\$ 131.971,34
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (MAIO/2025).	R\$ 157.988,55
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (MAIO/2025).	R\$ 268.655,94

Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (MAIO/2025).	R\$ 61.278,87
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (MAIO/2025).	R\$ 73.359,56
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (MAIO/2025).	R\$ 124.746,27
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (MAIO/2025).	R\$ 6.862,80
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (MAIO/2025).	R\$ 8.215,75
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (MAIO/2025).	R\$ 13.970,70
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (MAIO/2025).	R\$ 27.816,80
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (MAIO/2025).	R\$ 33.300,68
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (MAIO/2025).	R\$ 56.627,06
CONTRIBUIÇÃO DEFICIT FINANCEIRO, DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA FOLHA E VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS - ART. 95, LC 180/2023 - MAIO/2025	R\$ 36.016,51
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA de XXX/2025	R\$ -
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - FUNDEB de XXX/2025	R\$ -
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - ASSISTENCIA SOCIAL XXX/2025	R\$ -
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAUDE XXX/2025NOV/2024	R\$ -
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (JUNHO/2025).	R\$ 4.378,84
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (JUNHO/2025).	R\$ 5.242,09
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (JUNHO/2025).	R\$ 8.914,06
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FUNPREMN (JUNHO/2025)	R\$ 29.424,89
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FUNPREMN (JUNHO/2025)	R\$ 109,80
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas FUNPREMN (JUNHO/2025)	R\$ 1.077,08
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos TESOIRO - JUNHO/2025)	R\$ 1.363,41
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas TESOIRO - JUNHO/2025)	R\$ 434,69
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (JUNHO/2025). SERVIDOR	R\$ 678,89
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (JUNHO/2025). PATRONAL	R\$ 812,72
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (JUNHO/2025). DEFICIT ATUARIAL	R\$ 1.382,02
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (RETROATIVO DE JAN A MAI/2025). SERVIDOR	R\$ 286,29
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (RETROATIVO DE JAN A MAI/2025). PATRONAL	R\$ 937,57
Contribuição Previdenciária - referente a precatório	R\$ -
TOTAL --->	R\$ 1.055.853,18

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)

Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x INSS (RGPS), da COMPETÊNCIA 04/2025.	R\$ 10.467,45
Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x FUNDO CAPITALIZADO cnpj: 11.379.786/0001-16 - ESTADO DE RONDONIA(RPPS), da COMPETÊNCIA xx/2025.	R\$ 3.202,56
TOTAL --->	R\$ 13.670,01

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 N°. 761/2009, parcela n°. 187 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$ 41.292,52
TOTAL --->	R\$ 41.292,52

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 JUNHO/2025.	R\$ 52.725,61
Repasso de consignado retido no mês JUNHO/2025 CAIXA	R\$ 21.353,29
Repasso de consignado retido no mês JUNHO/2025 - BRADESCO	R\$ 11.458,02
Redução Art. 56, parágrafo 2, LC 38/2005 - PENSÃO	R\$ 362,59
TOTAL ----->	R\$ 85.899,51

RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Contribuição TX ADM – PREFEITURA (MAIO/2025).	R\$ 28.279,57
Contribuição TX ADM – FUNDEB (MAIO/2025).	R\$ 13.131,19
Contribuição TX ADM – ASSISTENCIA SOCIAL (MAIO/2025).	R\$ 1.470,60
Contribuição TX ADM – SAUDE (MAIO/2025).	R\$ 5.960,74
Contribuição TX ADM – CÂMARA (JUNHO/2025).	R\$ 938,32
Contribuição TX ADM - Servidor cedido TRT - (JUNHO/2025).	R\$ 145,48
TOTAL ----->	R\$ 49.925,90

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de JUNHO/2025).	R\$ 30.524,27
Pensões do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de JUNHO/2025).	R\$ 22.201,34
Pensões do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de MARÇO/2025). Diferença pago 23/06	R\$ 0,30
Aposentadorias do FUNPREMN (folha do mês de JUNHO/2025).	R\$ 724.193,28
Pensões do FUNPREMN (folha do mês de JUNHO/2025).	R\$ 131.245,14
13º do FUNPREMN (folha do mês de JUNHO/2025).	R\$ 3.074,67
Desconto do repasse de consignado retido da folha de MAIO/2025 CAIXA	R\$ 19.952,85
Desconto do repasse de consignado retido da folha de MAIO/2025 BRADESCO	R\$ 11.458,02
TOTAL --->	R\$ 942.649,87

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	R\$ -
GPS - INSS - Instituto Nacional Seguro Social, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x INSS (RGPS) competência: xx/2025	R\$ -
TOTAL --->	R\$ -

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de JUNHO/2025).	R\$ 14.850,00
Assessoria Financeira (LEMA). 1.450,00 MAIO/25	R\$ 1.450,00
Serviço assessoria Pró-Gestão (Credito e Mercado) NF 11184 1.417,00	R\$ 1.417,00
Serviço assessoria Contabilidade e E-social (Geplan) 4/12	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 09/12	R\$	3.600,00
Tarifas bancárias/TED/DOC/PIX (305,20 + 28,80 + ted pensão gu bra 12,69 + ted cons Bradesco 12,69 + consignado CX 12,69 + consignado sicredi 12,69 + tarifa pix enviado ControlPrev 10,00 + 10,69 + 9,50 +	R\$	414,95
Diárias e despesas de viagem (+)	R\$	15.300,00
Supermercado, generos alimenticios servidos em reuniões e cotidiano do FUNPREMN ()	R\$	-
Restituição de combustível ()	R\$	364,87
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciária- - competencia 05/2025 NF 88229	R\$	300,00
Pagamento de limpeza e higienização dos quatro condicionadores de ar do FUNPREMN, Paulinh Electro Comercio e Instalações Ltda.	R\$	999,92
Pagamento Adilson Albuquerque Lira ME, pelicula solar nanoceramica, parabrisa do veiculo do FUNPREMN	R\$	300,00
Pagamento Adilson Albuquerque Lira ME, franquia troca do parabrisa do veiculo do FUNPREMN	R\$	469,00
Pagamento efetuado galões de água pótavel para a sede do FUNPREMN	R\$	180,00
Pagamento seguro do veículo do FUNPREMN, vigencia 23/06/2025 a 23/06/2026	R\$	3.545,89
Pagamento de inscrição de prova de Certificação - Instituto TOTUM	R\$	-
	R\$	48.886,57

ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE
Diretor Presidente



ANDERSON ADNES VELOSO
Diretor Financeiro



PAULO SERGIO PIMENTEL
Diretor de Benefícios

