

RELATÓRIO DE GESTÃO OUTUBRO 2025

SALDO ANTERIOR					R\$ 68.552.836,11
CONTA	SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS +	SALDO	
cc 5-5 cc cx	R\$ 21.847,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 5-5 fic acoes expert vinci dividendos rpps - cnpj: 15.154.441/0001-15	R\$ 2.119.759,09	R\$ -	R\$ 27.167,64	R\$ 27.167,64	R\$ 2.146.926,73
cc 5-5 cx fi brasil irfm rf lp - cnpj: 14.508.605/0001-00	R\$ 3.931.688,36	R\$ -	R\$ 53.260,57	R\$ 53.260,57	R\$ 3.984.948,93
cc 5-5 cx fi brasil matriz renda fixa - cnpj:23.215.008/0001-70	R\$ 6.478.258,50	R\$ -	R\$ 81.360,26	R\$ 81.360,26	R\$ 6.559.618,76
cc 5-5 cx fi brasil IRF-M1 tp rf - cnpj: 10.740.670/0001-06	R\$ 3.315.939,00	R\$ -	R\$ 42.124,93	R\$ 42.124,93	R\$ 3.358.063,93
cc 6-3 cc cx	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 6-3 fic acoes expert vinci dividendos rpps - cnpj: 15.154.441/0001-15	R\$ 812.910,57	R\$ -	R\$ 10.418,57	R\$ 10.418,57	R\$ 823.329,14
cc 6-3 cx fi small caps ativo - cnpj: 15.154.220/0001-47	R\$ 612.486,15	R\$ -	R\$ 3.125,99	R\$ 3.125,99	R\$ 615.612,14
fidc premium sr cnpj: 06.018.364/0001-85	R\$ 402,04	R\$ 3,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 398,86
cc 15666-3 bradesco fi referenciado di premium	R\$ 8.105.267,98	R\$ -	R\$ 102.717,93	R\$ 102.717,93	R\$ 8.207.985,91
cc 15666-3 cc bradesco	R\$ 9.248,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.248,99
cc 37408-3 sicredi institucional rf irf-m lp - cnpj: 13.081.159/0001-20	R\$ 3.157.611,29	R\$ -	R\$ 40.175,72	R\$ 40.175,72	R\$ 3.197.787,01
cc 37408-3 sicredi fi institucional rf irf-m1 - cnpj: 19.196.599/0001-09	R\$ 3.274.037,15	R\$ -	R\$ 42.825,99	R\$ 42.825,99	R\$ 3.316.863,14
256269 daycoval ibovespa	R\$ 2.836.984,83	R\$ -	R\$ 49.963,85	R\$ 49.963,85	R\$ 2.886.948,68
16621 az quest ações fic fia - cnpj: 07.279.657/0001-89	R\$ 1.522.479,98	R\$ -	R\$ 20.187,81	R\$ 20.187,81	R\$ 1.542.667,79
cc 19272-4 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 19272-4 bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 8.589.771,98	R\$ -	R\$ 108.216,00	R\$ 108.216,00	R\$ 8.697.987,98
cc 19272-4 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 433.623,36	R\$ -	R\$ 5.463,02	R\$ 5.463,02	R\$ 481.907,45
cc 19272-4 BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 3.711.789,03	R\$ -	R\$ 47.318,18	R\$ 47.318,18	R\$ 3.759.107,21
cc 19272-4 bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 1.434.204,82	R\$ -	R\$ 14.270,97	R\$ 14.270,97	R\$ 1.448.475,79
cc 16382-1 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 16382-1 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 129.931,57	R\$ -	R\$ 1.573,14	R\$ 1.573,14	R\$ 131.481,48
cc 15659-0 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167,82
cc 15659-0 BB RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79	R\$ 179.156,03	R\$ -	R\$ 2.243,20	R\$ 2.243,20	R\$ 181.399,23
cc 15659-0 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 366.294,35	R\$ -	R\$ 4.307,26	R\$ 4.307,26	R\$ 367.171,67
cc 15659-0 bb previd vert 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 504.661,52	R\$ -	R\$ 5.021,60	R\$ 5.021,60	R\$ 509.683,12
cc 19011-x cc	R\$ 1.536,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.497,31
cc 13039-7 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 13039-7 bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 512.566,62	R\$ -	R\$ 6.457,43	R\$ 6.457,43	R\$ 519.024,05
cc 13039-7 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 828.203,36	R\$ -	R\$ 10.015,13	R\$ 10.015,13	R\$ 854.073,99
cc 13039-7 BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 329.836,57	R\$ -	R\$ 4.204,78	R\$ 4.204,78	R\$ 334.041,35
cc 8928-1 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 8928-1 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 1.287.732,49	R\$ -	R\$ 18.339,06	R\$ 18.339,06	R\$ 1.392.767,31
cc 8928-1 BB RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79	R\$ 4.095.812,74	R\$ -	R\$ 51.283,34	R\$ 51.283,34	R\$ 4.147.096,08
cc 8928-1 BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 7.321.536,48	R\$ -	R\$ 93.335,52	R\$ 93.335,52	R\$ 7.414.872,00
cc 8928-1 bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 2.181.456,31	R\$ -	R\$ 21.706,45	R\$ 21.706,45	R\$ 2.203.162,76
cc 8925-7 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 8925-7 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 15.926,73	R\$ -	R\$ 1.472,90	R\$ 1.472,90	R\$ 62.300,75
207454 Coral FI em renda fixa longo prazo - cnpj: 09.319.052/0001-08	R\$ 292.708,83	R\$ -	R\$ 2.774,37	R\$ 2.774,37	R\$ 295.483,20
303410 Forte FI em renda fixa longo prazo - cnpj: 15.188.380/0001-07	R\$ 137.165,80	R\$ -	R\$ 224,46	R\$ 224,46	R\$ 137.390,26
<b>SALDO</b>		<b>R\$ 3,18</b>	<b>R\$ 871.556,07</b>	<b>R\$ 871.556,07</b>	<b>R\$ 69.589.490,82</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>R\$ 68.552.836,11</b>
<b>RENDIMENTOS POSITIVOS</b>					<b>R\$ 871.556,07</b>
<b>REPASSES - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>					<b>R\$ 987.550,28</b>
<b>APORTE - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)</b>					<b>R\$ 2.101,90</b>
<b>REPASSES - CONTRIBUIÇÕES PARCELAMENTOS PARTE PATRONAL</b>					<b>R\$ 42.821,07</b>
<b>REPASSES - OUTRAS RECEITAS</b>					<b>R\$ 84.046,54</b>
<b>REPASSES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>R\$ 47.821,40</b>
<b>RENDIMENTOS NEGATIVOS</b>					<b>R\$ 3,18</b>
<b>DESPESAS PREVIDENCIARIAS</b>					<b>R\$ 937.981,96</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					<b>R\$ 32.130,64</b>
<b>DESPESA GPS - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS</b>					<b>R\$ 5.364,02</b>
<b>BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNPREMN</b>					
<b>PENSÃO POR MORTE</b>					<b>63</b>
<b>ESPECIAL PROFESSOR (A)</b>					<b>31</b>
<b>COMPULSÓRIA</b>					<b>4</b>
<b>INVALIDEZ</b>					<b>11</b>
<b>ESPECIAL ATIVIDADE PREJUDICIAL SAÚDE, INTEGRIDADE FÍSICA</b>					<b>3</b>
<b>TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO</b>					<b>77</b>
<b>IDADE</b>					<b>32</b>
					<b>221</b>
<b>BENEFICIOS EM ANDAMENTO</b>					<b>2</b>
<b>BENEFICIOS CONCEDIDOS ANTERIOR A LC 021/2000, CONFORME ART. 104-A DA LC 41/2006 - PAGAS PELO TESOIRO</b>					
<b>APOSENTADORIAS</b>					<b>7</b>
<b>PENSÕES</b>					<b>11</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL / SERVIDOR / DEFICIT ATUARIAL / DEFICIT FINANCEIRO</b>					
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>PREFEITURA</b> (SETEMBRO/2025).					R\$ 125.290,08
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>PREFEITURA</b> (SETEMBRO/2025).					R\$ 149.990,12

Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>PREFEITURA</b> (SETEMBRO/2025).	RS	255.054,80
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>FUNDEB</b> (SETEMBRO/2025).	RS	59.181,66
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>FUNDEB</b> (SETEMBRO/2025).	RS	70.848,90
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>FUNDEB</b> (SETEMBRO/2025).	RS	120.476,95
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (SETEMBRO/2025).	RS	6.701,57
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (SETEMBRO/2025).	RS	8.022,74
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (SETEMBRO/2025).	RS	13.642,48
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>SAUDE</b> (SETEMBRO/2025).	RS	26.650,66
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>SAUDE</b> (SETEMBRO/2025).	RS	30.707,50
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>SAUDE</b> (SETEMBRO/2025).	RS	52.217,42
CONTRIBUIÇÃO DEFICIT FINANCEIRO, DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA FOLHA E VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS - ART. 95, LC 180/2023 - XXX/2025	RS	-
<b>CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO</b> referente Servidor - <b>PREFEITURA</b> de MAIO/2025	RS	1.319,71
<b>CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO</b> referente Patronal e Déficit - <b>PREFEITURA</b> de MAIO/2025	RS	4.266,44
<b>CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO</b> referente Patronal e Déficit - <b>FUNDEB</b> de MAIO/2025	RS	1.981,06
<b>CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO</b> referente Patronal e Déficit - <b>PREFEITURA</b> de AGOSTO/2025	RS	4.247,88
<b>CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO</b> referente Patronal e Déficit - <b>FUNDEB</b> de AGOSTO/2025	RS	1.997,21
<b>CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO</b> referente Patronal e Déficit - <b>ASISTENCIA SOCIAL</b> AGOSTO/2025	RS	228,78
<b>CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO</b> referente Patronal e Déficit - <b>SAUDE</b> AGOSTO/2025	RS	886,30
Contribuição Previdenciária do Servidor – <b>CÂMARA</b> (OUTUBRO/2025).	RS	4.410,08
Contribuição Previdenciária Patronal – <b>CÂMARA</b> (OUTUBRO/2025).	RS	5.279,49
Contribuição Previdenciária Déficit – <b>CÂMARA</b> (OUTUBRO/2025).	RS	8.977,66
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos <b>FUNPREMN</b> (OUTUBRO/2025)	RS	28.160,41
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas <b>FUNPREMN</b> (OUTUBRO/2025)	RS	1.570,72
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos <b>TESOURO</b> - OUTUBRO/2025)	RS	1.363,41
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas <b>TESOURO</b> -OUTUBRO/2025)	RS	434,69
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido <b>TRT</b> - (OUTUBRO/2025). SERVIDOR	RS	678,89
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido <b>TRT</b> - (OUTUBRO/2025). PATRONAL	RS	812,72
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido <b>TRT</b> - (OUTUBRO/2025). DEFICIT ATUARIAL	RS	1.382,02
Contribuição Previdenciária - referente a precatório - NR.PROC-00000000016051459220228120000, documento33.737.042, lote 14175	RS	767,93
<b>TOTAL ----&gt;</b>	<b>RS</b>	<b>987.550,28</b>

#### COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)

Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x INSS (RGPS), da <b>COMPETÊNCIA 08/2025</b> .	RS	1.445,56
Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS (SETE QUEDAS), da <b>COMPETÊNCIA 08/2025</b> .	RS	320,70
Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS de MS (AGEPREV-PL PREVIDENCIARIO), da <b>COMPETÊNCIA 07/2025</b> .	RS	-
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), da <b>COMPETÊNCIA 07/2025</b>	RS	167,82
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), da <b>COMPETÊNCIA 08/2025</b>	RS	167,82
<b>TOTAL ----&gt;</b>	<b>RS</b>	<b>2.101,90</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. 191 de 240. CADPREV 00118/2009.	RS	42.821,07
<b>TOTAL ----&gt;</b>	<b>RS</b>	<b>42.821,07</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 OUTUBRO/2025.	RS	52.725,61
Repasso de consignado retido no mês OUTUBRO/2025 CAIXA	RS	22.711,26
Repasso de consignado retido no mês SETEMBRO/2025 - BRADESCO	RS	8.247,08
Redução Art. 56, paragrafo 2, LC 38/2005 - PENSÃO	RS	362,59
<b>TOTAL ----&gt;</b>	<b>RS</b>	<b>84.046,54</b>

#### RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Contribuição TX ADM – <b>PREFEITURA</b> (SETEMBRO/2025).	RS	26.847,87
Contribuição TX ADM – <b>FUNDEB</b> (SETEMBRO/2025).	RS	12.681,78
Contribuição TX ADM – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (SETEMBRO/2025).	RS	1.436,05
Contribuição TX ADM – <b>SAUDE</b> (SETEMBRO/2025).	RS	5.496,57
Contribuição TX ADM – <b>CÂMARA</b> (OUTUBRO/2025).	RS	945,02
Contribuição TX ADM - Servidor cedido <b>TRT</b> - (OUTUBRO/2025).	RS	-
<b>CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO</b> referente Servidor - <b>PREFEITURA</b> de MAIO/2025	RS	282,80
<b>CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO</b> referente Patronal e Déficit - <b>FUNDEB</b> de MAIO/2025	RS	131,31
<b>TOTAL ----&gt;</b>	<b>RS</b>	<b>47.821,40</b>

#### DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de OUTUBRO/2025).	RS	30.524,27
Pensões do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de OUTUBRO/2025).	RS	22.201,34
Aposentadorias do FUNPREMN (folha do mês de OUTUBRO/2025).	RS	709.928,43
Pensões do FUNPREMN (folha do mês de OUTUBRO/2025).	RS	145.233,80
Desconto do repasse de consignado retido da folha de OUTUBRO/2025 CAIXA	RS	21.847,04
Desconto do repasse de consignado retido da folha de OUTUBRO/2025 BRADESCO	RS	8.247,08
<b>TOTAL ----&gt;</b>	<b>RS</b>	<b>937.981,96</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/2025	RS	-
Pagamento de ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS de MS (AGEPREV-PL PREVIDENCIARIO),	RS	5.364,02
<b>TOTAL ----&gt;</b>	<b>RS</b>	<b>5.364,02</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de OUTUBRO/2025).	R\$	14.850,00
Assessoria Financeira (LEMA). 1.450,00	R\$	1.500,00
Serviço assessoria Prô-Gestão (Credito e Mercado) NF 12631 1.516,56	R\$	1.516,56
Serviço assessoria Contabilidade e E-social (Geplan) 7/12	R\$	4.000,00
FourInfo - Locação de Software de Gerenciamento de RPPS	R\$	974,92
Mensalidade Adimp/MS	R\$	720,02
Assessoria Jurídica/Previdenciária	R\$	-
Tarifas bancarias/TED/DOC/PIX (299,24 + 23,2 + ted cons Bradesco 13,08 + consignado CX 13,08 + consignado sicredi 13,08 + tarifa pix enviado ControlPrev 0,00 + + 1,59	R\$	363,30
Diárias e despesas de viagem	R\$	7.200,00
Supermercado, generos alimenticios servidos em reuniões e cotidiano do FUNPREMN	R\$	540,74
Restituição de combustível ( )	R\$	165,10
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciaria- - competencia 09/2025 NF 96814	R\$	300,00
Pagamento de inscrição de prova de Certificação - Instituto TOTUM ( )	R\$	-
	<b>R\$</b>	<b>32.130,64</b>

ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE  
Diretor Presidente



ANDERSON ADNES VELOSO  
Diretor Financeiro



PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor de Benefícios

