

RELATÓRIO DE GESTÃO MAIO 2025

SALDO ANTERIOR				R\$ 63.928.082,22
CONTA	SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS +	SALDO
cc 5-6 cc cx	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.952,85
cc 5-6 fic acoes expert vinci dividendos rpps - cnpj: 15.154.441/0001-15	R\$ 1.942.568,22	R\$ -	R\$ 36.199,77	R\$ 1.978.767,99
cc 5-6 cx fi brasil irfm rf lp - cnpj: 14.508.605/0001-00	R\$ 3.708.139,88	R\$ -	R\$ 36.377,81	R\$ 3.744.517,69
cc 5-6 cx fi brasil matriz renda fixa - cnpj:23.215.008/0001-70	R\$ 6.108.533,03	R\$ -	R\$ 69.533,81	R\$ 6.178.066,84
cc 5-6 cx fi brasil IRF-M1 tp rf - cnpj: 10.740.670/0001-06	R\$ 3.133.337,26	R\$ -	R\$ 33.334,31	R\$ 3.166.671,57
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\$ 744.959,30	R\$ -	R\$ 13.882,31	R\$ 758.841,61
cc 6-4 cx fi small caps ativo - cnpj: 15.154.220/0001-47	R\$ 563.666,31	R\$ -	R\$ 29.686,55	R\$ 593.352,86
fidc premium sr cnpj: 06.018.364/0001-85	R\$ 241.364,61	R\$ 14.793,02	R\$ -	R\$ 226.571,59
cc 15666-3 bradesco fi referenciado di premium	R\$ 7.641.043,79	R\$ -	R\$ 87.896,75	R\$ 7.728.940,54
cc 15666-3 cc bra	R\$ 12.327,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.895,90
cc 37408-3 SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP - cnpj: 13.081.159/0001-20	R\$ 2.974.749,86	R\$ -	R\$ 34.414,18	R\$ -
cc 37408-3 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - cnpj 24.634.187/0001-43	R\$ 3.009.164,04	R\$ -	R\$ 3.170,93	R\$ 3.012.334,97
cc 37408-3 FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 RL - CNPJ: 19.196.599/0001-09	R\$ 3.091.118,33	R\$ -	R\$ 33.468,25	R\$ 3.124.586,58
256269 daycoval ibovespa	R\$ 2.643.084,01	R\$ -	R\$ 29.830,12	R\$ 2.672.914,13
16621 az quest ações fic fia - cnpj: 07.279.657/0001-89	R\$ 1.354.895,45	R\$ -	R\$ 60.135,36	R\$ 1.415.030,81
cc 19272-4 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 19272-4 bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 8.119.698,76	R\$ -	R\$ 85.523,35	R\$ 8.205.222,11
cc 19272-4 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 1.096.838,44	R\$ -	R\$ 10.491,36	R\$ 148.037,25
cc 19272-4 BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.706,33	R\$ 1.619.195,22
cc 19272-4 bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 1.958.184,96	R\$ -	R\$ 22.513,04	R\$ 1.980.698,00
cc 19272-4 bb previd vertice 2025 - cnpj: 53.828.338/0001-00	R\$ 610.435,05	R\$ -	R\$ 4.053,84	R\$ -
cc 19272-4 bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 1.416.361,18	R\$ -	R\$ 11.223,27	R\$ 1.427.584,45
cc 16382-1 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 16382-1 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 124.210,63	R\$ -	R\$ 1.408,48	R\$ 124.227,48
cc 15659-0 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 15659-0 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 403.941,70	R\$ -	R\$ 4.856,94	R\$ 398.210,74
cc 15659-0 bb previd vert 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 498.382,78	R\$ -	R\$ 3.949,19	R\$ 502.331,97
cc 19011-x cc	R\$ 373,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.702,69
cc 13039-7 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 13039-7 bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 484.516,53	R\$ -	R\$ 5.103,33	R\$ 489.619,86
cc 13039-7 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 777.702,42	R\$ -	R\$ 5.103,33	R\$ 805.410,84
cc 13039-7 BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.038,18	R\$ 314.525,28
cc 13039-7 bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 320.585,88	R\$ -	R\$ 2.770,57	R\$ -
cc 8928-1 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 8928-1 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 2.463.203,30	R\$ -	R\$ 25.639,24	R\$ 1.022.764,13
cc 8928-1 BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.718,47	R\$ 10.401.122,58
cc 8928-1 bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 598.967,27	R\$ -	R\$ 5.176,40	R\$ -
cc 8928-1 bb previd vertice 2025 - cnpj: 53.828.338/0001-00	R\$ 8.314.484,24	R\$ -	R\$ 55.215,61	R\$ -
cc 8928-1 bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 2.154.315,76	R\$ -	R\$ 17.070,33	R\$ 2.171.386,09
cc 8925-7 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 8925-7 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 1.986,49	R\$ -	R\$ 567,36	R\$ 1.537,32
207454 Coral FI em renda fixa longo prazo - cnpj: 09.319.052/0001-08	R\$ 282.277,14	R\$ -	R\$ 717,91	R\$ 282.995,05
303410 Forte FI em renda fixa longo prazo - cnpj: 15.188.380/0001-07	R\$ 142.260,68	R\$ 2.346,98	R\$ -	R\$ 139.913,70
SALDO		R\$ 17.140,00	R\$ 780.776,68	R\$ 64.668.930,69
SALDO ANTERIOR				R\$ 63.928.082,22
RENDIMENTOS POSITIVOS				R\$ 780.776,68
REPASSES - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				R\$ 925.472,18
APORTE - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)				R\$ 118.183,39
REPASSES - CONTRIBUIÇÕES PARCELAMENTOS PARTE PATRONAL				R\$ 40.707,45
REPASSES - OUTRAS RECEITAS				R\$ 95.784,78
REPASSES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				R\$ 45.228,78
RENDIMENTOS NEGATIVOS				R\$ 17.140,00
DESPEAS PREVIDENCIARIAS				R\$ 1.085.635,96
DESPEAS ADMINISTRATIVAS				R\$ 37.560,86
DESPEA GPS - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS				R\$ 128.771,29
BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNPREMN				
PENSÃO POR MORTE				63
ESPECIAL PROFESSOR (A)				32
COMPULSÓRIA				4
INVALIDEZ				11
ESPECIAL ATIVIDADE PREJUDICIAL SAÚDE, INTEGRIDADE FÍSICA				3
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO				79
IDADE				32
				224
BENEFICIOS EM ANDAMENTO				3
BENEFICIOS CONCEDIDOS ANTERIOR A LC 021/2000, CONFORME ART. 104-A DA LC 41/2006 - PAGAS PELO TESOURO				
APOSENTADORIAS				7
PENSÕES				11

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL / SERVIDOR / DEFICIT ATUARIAL / DEFICIT FINANCEIRO

Contribuição Previdenciária SERVIDOR – PREFEITURA (ABRIL/2025).	R\$	72.455,03
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (ABRIL/2025).	R\$	86.739,02
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (ABRIL/2025).	R\$	147.497,74
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (ABRIL/2025).	R\$	101.107,92
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (ABRIL/2025).	R\$	121.040,62
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (ABRIL/2025).	R\$	205.826,84
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (ABRIL/2025).	R\$	6.267,15
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (ABRIL/2025).	R\$	7.502,67
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (ABRIL/2025).	R\$	12.758,13
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (ABRIL/2025).	R\$	25.081,81
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (ABRIL/2025).	R\$	30.026,51
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (ABRIL/2025).	R\$	51.049,40
CONTRIBUIÇÃO DEFICIT FINANCEIRO, DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA FOLHA E VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS - ART. 95, LC 180/2023 - XXXXXX/2025	R\$	-
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 (MAIO/2025).	R\$	5.580,79
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (MAIO/2025).	R\$	6.681,00
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (MAIO/2025).	R\$	11.360,90
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FUNPREMN (MAIO/2025)	R\$	29.424,89
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas FUNPREMN (MAIO/2025)	R\$	1.077,08
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos TESOURO - MAIO/2025)	R\$	1.363,41
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (MAIO/2025). SERVIDOR	R\$	621,63
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (MAIO/2025). PATRONAL	R\$	744,18
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (MAIO/2025). DEFICIT ATUARIAL	R\$	1.265,46
Contribuição Previdenciária - referente a precatório	R\$	-
TOTAL ---->	R\$	925.472,18

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)

Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x INSS (RGPS), da COMPETÊNCIA 03/2025.	R\$	118.183,39
TOTAL ---->	R\$	118.183,39

CONTRIBUIÇÕES PARCELAMENTOS PARTE PATRONAL

Parcelamento do Município, referente às contribuições previdenciárias, PARTE PATRONAL. Não recolhidas nos períodos de janeiro/2001 à dezembro/2001 e décimo 13º salário, conforme lei Municipal Nº. 761/2009, parcela nº. 186 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$	40.707,45
TOTAL ---->	R\$	40.707,45

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. à folha de pagamento do mês de MAIO/2025.	R\$	63.573,44
Repasso de consignado retido no mês MAIO/2025 - CAIXA	R\$	19.952,85
Repasso de consignado retido no mês MAIO/2025 - BRADESCO	R\$	11.895,90
Redução Art. 56, paragrafo 2, LC 38/2005 - PENSÃO	R\$	362,59
TOTAL ----->	R\$	95.784,78

RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Contribuição TX ADM – PREFEITURA (ABRIL/2025).	R\$	15.526,08
Contribuição TX ADM – FUNDEB (ABRIL/2025).	R\$	21.655,98
Contribuição TX ADM – ASSISTENCIA SOCIAL (ABRIL/2025).	R\$	1.342,96
Contribuição TX ADM – SAUDE (ABRIL/2025).	R\$	5.374,67
Contribuição TX ADM – CÂMARA (MAIO/2025).	R\$	1.195,88
Contribuição TX ADM - Servidor cedido TRT - (MAIO/2025).	R\$	133,21
TOTAL ----->	R\$	45.228,78

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de MAIO/2025).	R\$	36.849,05
Pensões do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de MAIO/2025).	R\$	26.724,39
Aposentadorias do FUNPREMN (folha do mês de MAIO/2025).	R\$	858.969,91
Pensões do FUNPREMN (folha do mês de MAIO/2025).	R\$	141.840,93
13º do FUNPREMN (folha do mês de MAIO/2025).	R\$	2.044,26
Desconto do repasse de consignado retido da folha de MAIO/2025 CAIXA	R\$	-
Parcelamento do processo de Pensão Judicial da SRA NICEIA MARTINS VAZ, processo nº 0800359-68.2014.8.12.0016	R\$	8.208,93
Desconto do repasse de consignado retido da folha de ABRIL/2025 BRADESCO	R\$	10.998,49
TOTAL ---->	R\$	1.085.635,96

DESPESAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)

GPS - INSS - Instituto Nacional Seguro Social, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x INSS (RGPS) competência: 01/2025	R\$	127.338,75
GPS - INSS - Instituto Nacional Seguro Social, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x INSS (RGPS) competência: 02/2025	R\$	1.432,54
TOTAL ---->	R\$	128.771,29

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de MARÇO/2025).	R\$	14.850,00
Assessoria Financeira (LEMA). 1.450,00 ABRIL/25	R\$	1.450,00
Assessoria Financeira (LEMA). 1.450,00 MAIO/25	R\$	-
Serviço assessoria Prô-Gestão (Credito e Mercado) NF10138 1.417,00	R\$	1.417,00
Serviço assessoria Prô-Gestão (Credito e Mercado) NF10844 1.417,00	R\$	1.417,00
Serviço assessoria Contabilidade e E-social (Geplan) 3/12	R\$	4.000,00

FourInfo - Locação de Software de Gerenciamento de RPPS	R\$ 974,92
Mensalidade Adimp/MS ABR/2025	R\$ 720,02
Assessoria Jurídica/Previdenciária - parcela 05/12	R\$ 3.600,00
Tarifas bancárias/TED/DOC/PIX (302,40 + 23,80 + 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	R\$ 386,96
Diárias e despesas de viagem (+)	R\$ 3.375,00
Supermercado, generos alimentícios servidos em reuniões e cotidiano do FUNPREMN ()	R\$ 402,40
Restituição de combustível ()	R\$ 250,47
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciária- - competencia 04/2025 NF 85794	R\$ 300,00
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciária- - competencia 03/2025 NF	R\$ -
IRRF de faturas da DATAPREV	R\$ 72,09
Pagamento Moveis Angil	R\$ 1.799,00
Pagamento efetuado a Marques Comercio e Serviços LTDA, materiais: divisorias, fechaduras e perfis para sala de arquivo do FUNPREMN	R\$ 846,00
Pagamento efetuado a Marques Comercio e Serviços LTDA, serviço de mão-de-obra sala de arquivo do FUNPREMN	R\$ 1.700,00
Pagamento de inscrição de prova de Certificação - Instituto TOTUM	R\$ -
	R\$ 37.560,86

ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE
Diretor Presidente



ANDERSON ADNES VELOSO
Diretor Financeiro



PAULO SERGIO PIMENTEL
Diretor de Benefícios

