

RELATÓRIO DE GESTÃO AGOSTO 2025

SALDO ANTERIOR				R\$ 65.902.595,12	
CONTA	SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS +	SALDO	
cc 5-5 cc cx	R\$ 21.353,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.353,29	
cc 5-5 fic acoes expert vinci dividendos rpps - cnpj: 15.154.441/0001-15	R\$ 1.923.062,27	R\$ -	R\$ 129.814,21	R\$ 2.052.876,48	
cc 5-5 cx fi brasil irfm rf lp - cnpj: 14.508.605/0001-00	R\$ 3.820.837,43	R\$ -	R\$ 63.127,96	R\$ 3.883.965,39	
cc 5-5 cx fi brasil matriz renda fixa - cnpj:23.215.008/0001-70	R\$ 6.325.909,63	R\$ -	R\$ 73.712,98	R\$ 6.399.622,61	
cc 5-5 cx fi brasil IRF-M1 tp rf - cnpj: 10.740.670/0001-06	R\$ 3.238.074,83	R\$ -	R\$ 39.455,46	R\$ 3.277.530,29	
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\$ 737.478,92	R\$ -	R\$ 49.782,71	R\$ 787.261,63	
cc 6-3 cx fi small caps ativo - cnpj: 15.154.220/0001-47	R\$ 564.176,33	R\$ -	R\$ 34.088,18	R\$ 598.264,51	
fidc premium sr cnpj: 06.018.364/0001-85	R\$ 156.553,09	R\$ -	R\$ 34.728,88	R\$ 473,88	
fidc premium sr cnpj: 06.018.364/0001-85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 15666-3 bradesco fi referenciado di premium	R\$ 7.914.722,30	R\$ -	R\$ 92.538,52	R\$ 8.007.260,82	
cc 15666-3 cc bra	R\$ 1.001,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.248,99	
cc 37408-3 sicredi institucional rf irf-m lp - cnpj: 13.081.159/0001-20	R\$ 3.084.300,63	R\$ -	R\$ 35.222,09	R\$ 3.119.522,72	
cc 37408-3 sicredi fi institucional rf irf-m1 - cnpj: 19.196.599/0001-09	R\$ 3.196.170,02	R\$ -	R\$ 39.682,25	R\$ 3.235.852,27	
256269 daycoval ibovespa	R\$ 2.616.915,01	R\$ -	R\$ 143.143,36	R\$ 2.760.058,37	
16621 az quest ações fic fia - cnpj: 07.279.657/0001-89	R\$ 1.346.498,59	R\$ -	R\$ 121.924,97	R\$ 1.468.423,56	
cc 19272-4 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 19272-4 bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 8.388.965,85	R\$ -	R\$ 101.844,14	R\$ 8.490.809,99	
cc 19272-4 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 297.220,34	R\$ -	R\$ 3.746,36	R\$ 386.067,52	
cc 19272-4 BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 3.624.786,40	R\$ -	R\$ 41.571,24	R\$ 3.666.357,64	
cc 19272-4 bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 1.446.543,92	R\$ -	R\$ 15.400,78	R\$ 1.419.176,74	
cc 19272-4 bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09 CUPOM DE JUF	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.767,96	R\$ -	
cc 16382-1 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 16382-1 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 127.077,96	R\$ -	R\$ 1.406,97	R\$ 128.461,13	
cc 15659-0 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167,82	
cc 15659-0 BB RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.399,15	R\$ 165.862,50	
cc 15659-0 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 458.100,99	R\$ -	R\$ 3.916,21	R\$ 362.185,02	
cc 15659-0 bb previd vert 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 509.003,35	R\$ -	R\$ 5.419,16	R\$ 499.373,51	
cc 15659-0 bb previd vert 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09 CUPOM DE JURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 19011-x cc	R\$ 9.886,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.575,79	
cc 13039-7 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 13039-7 bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 500.584,17	R\$ -	R\$ 6.077,21	R\$ 506.661,38	
cc 13039-7 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 815.500,20	R\$ -	R\$ 8.948,70	R\$ 824.680,20	
cc 13039-7 BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 322.105,35	R\$ -	R\$ 3.694,10	R\$ 325.799,45	
cc 8928-1 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 8928-1 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 1.130.151,06	R\$ -	R\$ 12.006,79	R\$ 1.065.368,14	
cc 8928-1 BB RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79	R\$ 3.501.887,82	R\$ -	R\$ 45.424,84	R\$ 4.047.312,01	
cc 8928-1 BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 7.149.923,02	R\$ -	R\$ 81.999,64	R\$ 7.231.922,66	
cc 8928-1 bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 2.200.224,35	R\$ -	R\$ 23.424,92	R\$ 2.158.598,28	
cc 8928-1 bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09 CUPOM DE JUF	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.050,99	R\$ -	
cc 8925-7 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 8925-7 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 44.643,71	R\$ -	R\$ 1.535,54	R\$ 30.908,95	
207454 Coral FI em renda fixa longo prazo - cnpj: 09.319.052/0001-08	R\$ 289.346,37	R\$ -	R\$ 1.607,33	R\$ 290.953,70	
303410 Forte FI em renda fixa longo prazo - cnpj: 15.188.380/0001-07	R\$ 139.421,87	R\$ 1.270,58	R\$ -	R\$ 138.151,29	
SALDO		R\$ 1.270,58	R\$ 1.324.463,60	R\$ 67.362.108,53	

SALDO ANTERIOR R\$ 65.902.595,12

RENDIMENTOS POSITIVOS	R\$ 1.324.463,60
REPASSES - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 1.017.363,29
APORTE - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)	R\$ 49.582,17
REPASSES - CONTRIBUIÇÕES PARCELAMENTOS PARTE PATRONAL	R\$ 42.332,86
REPASSES - OUTRAS RECEITAS	R\$ 91.135,65
REPASSES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 49.882,23

RENDIMENTOS NEGATIVOS	R\$ 1.270,58
DESPESAS PREVIDENCIARIAS	R\$ 948.283,43
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 50.017,89
DESPESA GPS - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS	R\$ -

BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNPREMN	
PENSÃO POR MORTE	64
ESPECIAL PROFESSOR (A)	32
COMPULSÓRIA	4
INVALIDEZ	11
ESPECIAL ATIVIDADE PREJUDICIAL SAÚDE, INTEGRIDADE FÍSICA	3
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	78
IDADE	31
	223

BENEFICIOS EM ANDAMENTO 2

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 (JULHO/2025).	R\$	131.376,65
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (JULHO/2025).	R\$	157.276,62
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (JULHO/2025).	R\$	267.445,32
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (JULHO/2025).	R\$	61.881,09
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (JULHO/2025).	R\$	74.080,51
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (JULHO/2025).	R\$	125.972,22
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (JULHO/2025).	R\$	7.076,76
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (JULHO/2025).	R\$	8.471,89
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (JULHO/2025).	R\$	14.406,26
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (JULHO/2025).	R\$	27.391,53
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (JULHO/2025).	R\$	32.791,58
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (JULHO/2025).	R\$	55.761,33
CONTRIBUIÇÃO DEFICIT FINANCEIRO, DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA FOLHA E VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS - ART. 95, LC 180/2023 - XXX/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 (AGOSTO/2025).	R\$	4.378,84
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (AGOSTO/2025).	R\$	5.242,09
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (AGOSTO/2025).	R\$	8.914,06
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FUNPREMN (AGOSTO/2025)	R\$	28.160,41
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas FUNPREMN (AGOSTO/2025)	R\$	1.077,08
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas FUNPREMN (AGOSTO/2025)	R\$	493,66
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas FUNPREMN (AGOSTO/2025)	R\$	493,66
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos TESOURO -AGOSTO/2025)	R\$	1.363,41
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas TESOURO - AGOSTO/2025)	R\$	434,69
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (AGOSTO/2025). SERVIDOR	R\$	678,89
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (AGOSTO/2025). PATRONAL	R\$	812,72
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (AGOSTO/2025). DEFICIT ATUARIAL	R\$	1.382,02
TOTAL --->	R\$	1.017.363,29

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)

Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x INSS (RGPS), da COMPETÊNCIA 06/2025.	R\$	10.536,74
Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS (SETE QUEDAS), da COMPETÊNCIA 06/2025.	R\$	320,70
Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS de MS (AGEPREV-PL PREVIDENCIARIO), da COMPETÊNCIA 06/2025.	R\$	38.556,91
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 COMPETÊNCIA 06/2025	R\$	167,82
TOTAL --->	R\$	49.582,17

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. 189 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$	42.332,86
TOTAL --->	R\$	42.332,86

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 AGOSTO/2025.	R\$	52.725,61
Repasso de consignado retido no mês AGOSTO/2025 CAIXA	R\$	21.553,29
Repasso de consignado retido no mês JULHO/2025 - BRADESCO	R\$	8.247,08
Repasso de consignado retido no mês AGOSTO/2025 - BRADESCO	R\$	8.247,08
Redução Art. 56, paragrafo 2, LC 38/2005 - PENSÃO	R\$	362,59
TOTAL ---->	R\$	91.135,65

RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Contribuição TX ADM – PREFEITURA (JULHO/20255).	R\$	28.152,14
Contribuição TX ADM – FUNDEB (JULHO/2025).	R\$	13.260,23
Contribuição TX ADM – ASSISTENCIA SOCIAL (JULHO/2025).	R\$	1.516,45
Contribuição TX ADM – SAUDE (JULHO/2025).	R\$	5.869,61
Contribuição TX ADM – CÂMARA (AGOSTO/2025).	R\$	938,32
Contribuição TX ADM - Servidor cedido TRT - (AGOSTO/2025).	R\$	145,48
TOTAL ---->	R\$	49.882,23

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de AGOSTO/2025).	R\$	30.524,27
Pensões do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de AGOSTO/2025).	R\$	22.201,34
Aposentadorias do FUNPREMN (folha do mês de AGOSTO/2025).	R\$	709.928,43
Pensões do FUNPREMN (folha do mês de AGOSTO/2025).	R\$	132.662,10
Pensões do FUNPREMN (folha do mês de AGOSTO/2025).	R\$	23.366,92
Desconto do repasse de consignado retido da folha de JULHO/2025 CAIXA	R\$	21.353,29
Desconto do repasse de consignado retido da folha de JULHO/2025 BRADESCO	R\$	8.247,08
TOTAL --->	R\$	948.283,43

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 AGOSTO/2025).	R\$	14.850,00
Assessoria Financeira (LEMA). 1.450,00 JULHO/25	R\$	1.450,00
Serviço assessoria Prô-Gestão (Credito e Mercado) NF 11931 1.516,56	R\$	1.516,56
Serviço assessoria Contabilidade e E-social (Geplan) 6/12	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 11/12	R\$	-
Tarifas bancarias/TED/DOC/PIX (302,40 + 23,80 + ted cons Bradesco 12,69 + consignado CX 12,69 + consignado sicredi 12,69 + tarifa pix enviado ControlPrev 0,00 + (reinaldo) 10,00 + 12,69 camara	R\$	386,96
Diárias e despesas de viagem	R\$	16.875,00
Supermercado, generos alimenticios servidos em reuniões e cotidiano do FUNPREMN ()	R\$	601,75
Restituição de combustível ()	R\$	-
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciária- - competencia 07/2025 NF 93278	R\$	300,00
Pagamento Cledenir Felipe Ranghetti - dominio do site do FUNPREMN	R\$	376,68
RFB - multa por atraso na entrega (Maed) da DCTFWeb	R\$	3.250,00
Pagamentos das inscrições dos membros do conselho Curador e Diretores, para participarem do Oficina Nacional de Beneficios, da ANEPREMN - Associação Nacional de Entidades de Previdencia de Estados e Municipios	R\$	3.960,00
Pagamento de inscrição de prova de Certificação - Instituto TOTUM (Francimara 378,00 + Claudia 378,00)	R\$	756,00
	R\$	50.017,89

ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE
Diretor Presidente



ANDERSON ADNES VELOSO
Diretor Financeiro



PAULO SERGIO PIMENTEL
Diretor de Beneficios

