

RELATÓRIO DE GESTÃO JANEIRO DE 2026

SALDO ANTERIOR					R\$ 70.638.077,73
CONTA		SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS +	SALDO
cc 5-5	cc cx	R\$ 22.702,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.683,63
cc 5-5	fic acoes expert vinci dividendos rpps - cnpj: 15.154.441/0001-15	R\$ 2.259.705,68	R\$ -	R\$ 237.482,57	R\$ 2.497.188,25
cc 5-5	cx fi brasil irfm rf lp - cnpj: 14.508.605/0001-00	R\$ 4.062.063,42	R\$ -	R\$ 78.235,05	R\$ 4.140.298,47
cc 5-5	cx fi brasil matriz renda fixa - cnpj:23.215.008/0001-70	R\$ 6.709.344,07	R\$ -	R\$ 80.521,15	R\$ 6.789.865,22
cc 5-5	cx fi brasil IRF-M1 tp rf - cnpj: 10.740.670/0001-06	R\$ 3.432.342,93	R\$ -	R\$ 40.761,07	R\$ 3.473.104,00
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\$ 866.578,96	R\$ -	R\$ 91.072,66	R\$ 957.651,62
cc 6-3	cx fi small caps ativo - cnpj: 15.154.220/0001-47	R\$ 624.486,28	R\$ -	R\$ 63.179,93	R\$ 687.666,21
	fidc premium sr cnpj: 06.018.364/0001-85	R\$ 394,61	R\$ -	R\$ 1,28	R\$ 395,89
cc 15666-3	bradesco fi referenciado di premium	R\$ 8.395.406,06	R\$ -	R\$ 98.822,15	R\$ 8.494.228,21
cc 15666-3	cc bradesco	R\$ 9.248,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.859,15
cc 37408-3	sicredi liq. Emp firf ref di - cnpj: 24.634.187/0001-43	R\$ 3.270.438,24	R\$ -	R\$ 38.580,38	R\$ 3.309.018,62
cc 37408-3	sicredi fi institucional rf irf-m1 - cnpj: 19.196.599/0001-09	R\$ 3.390.552,09	R\$ -	R\$ 41.255,24	R\$ 3.431.807,33
256269	daycoval ibovespa	R\$ 3.084.278,31	R\$ -	R\$ 332.996,58	R\$ 3.417.274,89
16621	az quest ações fic fia - cnpj: 07.279.657/0001-89	R\$ 1.606.082,38	R\$ -	R\$ 140.616,72	R\$ 1.746.699,10
cc 19272-4	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 19272-4	bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 8.888.610,84	R\$ -	R\$ 105.135,75	R\$ 8.993.746,59
cc 19272-4	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 582.553,84	R\$ -	R\$ 6.529,86	R\$ 633.978,44
cc 19272-4	BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 3.845.430,59	R\$ -	R\$ 46.049,73	R\$ 3.891.480,32
cc 19272-4	bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 1.473.913,04	R\$ -	R\$ 17.035,80	R\$ 1.490.948,84
cc 16382-1	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 16382-1	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 134.232,90	R\$ -	R\$ 1.567,30	R\$ 136.403,47
cc 15659-0	cc	R\$ 167,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 634,62
cc 15659-0	BB RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79	R\$ 185.460,69	R\$ -	R\$ 2.125,73	R\$ 187.586,42
cc 15659-0	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 331.651,97	R\$ -	R\$ 3.759,35	R\$ 380.026,97
cc 15659-0	bb previd vert 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 518.633,87	R\$ -	R\$ 5.994,48	R\$ 524.628,35
cc 19011-x	cc	R\$ 1.418,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.379,59
cc 13039-7	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 13039-7	bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 530.398,85	R\$ -	R\$ 6.273,63	R\$ 536.672,48
cc 13039-7	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 905.335,92	R\$ -	R\$ 9.821,69	R\$ 931.943,29
cc 13039-7	BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 341.712,21	R\$ -	R\$ 4.092,07	R\$ 345.804,28
cc 8928-1	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 8928-1	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 655.884,36	R\$ -	R\$ 9.632,27	R\$ 1.048.814,53
cc 8928-1	BB RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79	R\$ 4.239.947,85	R\$ -	R\$ 48.597,85	R\$ 4.288.545,70
cc 8928-1	BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 7.585.145,64	R\$ -	R\$ 90.833,48	R\$ 7.675.979,12
cc 8928-1	bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 2.241.853,36	R\$ -	R\$ 25.911,82	R\$ 2.267.765,18
cc 8925-7	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 8925-7	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 7.432,33	R\$ -	R\$ 2.022,88	R\$ 56.569,46
207454	Coral FI em renda fixa longo prazo - cnpj: 09.319.052/0001-08	R\$ 298.445,37	R\$ -	R\$ 506,53	R\$ 298.951,90
303410	Forte FI em renda fixa longo prazo - cnpj: 15.188.380/0001-07	R\$ 136.222,62	R\$ 1.687,08	R\$ -	R\$ 134.535,54
SALDO ATUAL			R\$ 1.687,08	R\$ 1.629.415,00	R\$ 72.805.135,68

SALDO ANTERIOR R\$ 70.638.077,73

RENDIMENTOS POSITIVOS	R\$ 1.629.415,00
REPASSES - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 1.249.825,90
APORTE - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)	R\$ 46.253,15
REPASSES - CONTRIBUIÇÕES PARCELAMENTOS PARTE PATRONAL	R\$ 44.894,74
REPASSES - OUTRAS RECEITAS	R\$ 85.914,01
REPASSES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 95.727,03

RENDIMENTOS NEGATIVOS	R\$ 1.687,08
DESPESAS PREVIDENCIARIAS	R\$ 945.566,41
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 80.795,56
DESPESA GPS - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS	R\$ 1.170,70

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 PATRONAL – PREFEITURA (NOVEMBRO/2025).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (NOVEMBRO/2025).	R\$ -

Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (NOVEMBRO/2025).	R\$	129.745,19
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (NOVEMBRO/2025).	R\$	220.628,76
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (NOVEMBRO/2025).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (NOVEMBRO/2025).	R\$	-
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – PREFEITURA (DEZEMBRO/2025).	R\$	77.012,04
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (DEZEMBRO/2025).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (DEZEMBRO/2025).	R\$	-
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (DEZEMBRO/2025).	R\$	108.391,29
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (DEZEMBRO/2025).	R\$	129.759,86
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (DEZEMBRO/2025).	R\$	220.653,70
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (DEZEMBRO/2025).	R\$	6.912,88
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (DEZEMBRO/2025).	R\$	8.275,70
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (DEZEMBRO/2025).	R\$	14.072,65
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (DEZEMBRO/2025).	R\$	2.608,92
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (DEZEMBRO/2025).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (DEZEMBRO/2025).	R\$	-
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – PREFEITURA (13º SALARIO/2025).	R\$	186.989,02
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (13º SALARIO/2025).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (13º SALARIO/2025).	R\$	-
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (13º SALARIO/2025).	R\$	6.828,34
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (13º SALARIO/2025).	R\$	8.174,50
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (13º SALARIO/2025).	R\$	13.900,55
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (13º SALARIO/2025).	R\$	29.384,85
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (13º SALARIO/2025).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (13º SALARIO/2025).	R\$	-
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/xxxx	R\$	-
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - FUNDEB de xxx/xxxx	R\$	-
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - ASSISTENCIA SOCIAL xxx/xxxx	R\$	-
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAUDE xxx/xxxx	R\$	-
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (JANEIRO/2026).	R\$	4.447,85
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (JANEIRO/2026).	R\$	5.324,70
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (JANEIRO/2026).	R\$	9.213,38
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FUNPREMN (JANEIRO/2026)	R\$	26.602,73
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas FUNPREMN (JANEIRO/2026)	R\$	1.518,82
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos TESOIRO - (JANEIRO/2026)	R\$	1.318,87
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas TESOIRO - (JANEIRO/2026)	R\$	434,69
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (JANEIRO/2026). SERVIDOR	R\$	678,89
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (JANEIRO/2025). PATRONAL	R\$	812,72
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (DEZEMBRO/2025). DEFICIT ATUARIAL	R\$	1.382,02
PRECATORIO - NR.PROC-00000000016051545420228120000, documento 100.126.563, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente	R\$	34.752,98
TOTAL ---->	R\$	1.249.825,90

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)

Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x INSS (RGPS), da COMPETÊNCIA 11/2025.	R\$	45.618,53
Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS (SETE QUEDAS), da COMPETÊNCIA xx/2025.	R\$	-
Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS de MS (AGEPREV-PL PREVIDENCIARIO), da COMPETÊNCIA 11/2025.	R\$	634,62
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 xx/2025	R\$	-
TOTAL ---->	R\$	46.253,15

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°. 194 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$	44.894,74
TOTAL ---->	R\$	44.894,74

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 JANEIRO/2026..	R\$	53.051,75
Repasso de consignado retido no mês JANEIRO/2026 - CAIXA	R\$	22.683,63
Repasso de consignado retido no mês JANEIRO/2026 - BRADESCO	R\$	9.857,24
Redução Art. 56, paragrafo 2, LC 38/2005 - PENSÃO	R\$	321,39
TOTAL ---->	R\$	85.914,01

RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Contribuição TX ADM – PREFEITURA (DEZEMBRO/2025).	R\$	16.502,58
Contribuição TX ADM – FUNDEB (DEZEMBRO/2025).	R\$	23.226,71
Contribuição TX ADM – ASSISTENCIA SOCIAL (DEZEMBRO/2025).	R\$	1.481,33
Contribuição TX ADM – SAUDE (DEZEMBRO/2025).	R\$	5.588,77
Contribuição TX ADM – PREFEITURA (13º SALARIO/2025).	R\$	40.069,08
Contribuição TX ADM – FUNDEB (13º SALARIO/2025).	R\$	-
Contribuição TX ADM – ASSISTENCIA SOCIAL (13º SALARIO/2025).	R\$	1.463,22
Contribuição TX ADM – SAUDE (13º SALARIO/2025).	R\$	6.296,75
Contribuição TX ADM – CÂMARA (JANEIRO/2026).	R\$	953,11
Contribuição TX ADM - Servidor cedido TRT - (JANEIRO/2026).	R\$	145,48
TOTAL ---->	R\$	95.727,03

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de JANEIRO/2026).	R\$	30.627,27
---	-----	-----------

Pensões do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de JANEIRO/2026).	R\$	22.424,48
Aposentadorias do FUNPREMN (folha do mês de JANEIRO/2026).	R\$	710.194,02
Pensões do FUNPREMN (folha do mês de JANEIRO/2026).	R\$	151.370,75
Desconto do repasse de consignado retido da folha de DEZ/2025 CAIXA	R\$	22.702,81
Desconto do repasse de consignado retido da folha de DEZ/2025 BRADESCO	R\$	8.247,08
TOTAL ---->	R\$	945.566,41

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\$	-
Pagamento de ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS de MS (AGEPREV-PL PREVIDENCIÁRIO),	R\$	-
Pagamento de ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS do município de CURITIBA/PR (IMPC - COMPREV, COMP 11/2025	R\$	1.170,70
TOTAL ---->	R\$	1.170,70

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de janeiro/2026).	R\$	14.850,00
Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de dezembro/2025).	R\$	14.850,00
Rescisões dos Diretores do FUNPREMN (folha do mês de 2022/2025).	R\$	22.275,00
Assessoria Financeira (LEMA). 1.500,00 DEZ/2025	R\$	1.500,00
Serviço assessoria Pró-Gestão (Credito e Mercado) NF 13632 1.516,56	R\$	1.516,56
Serviço assessoria Contabilidade e E-social (Geplan)	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 04/12	R\$	3.600,00
Tarifas bancarias/TED/DOC/PIX (314,20 + 1.381,23 + 24,39 + 95,15 + ted cons Bradesco 13,08 + consignado CX 13,08 + consignado sicredi 13,08 + tarifa pix enviado ControlPrev 9,76 + 5,40 + 2,55 + 6,14 + 13,08 + 9,76 + 8,96 + 9,53	R\$	1.919,39
Diárias e despesas de viagem	R\$	-
Supermercado, generos alimenticios servidos em reuniões e cotidiano do FUNPREMN	R\$	485,07
Restituição de combustível ()	R\$	-
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciária- - competencia 10/2025 NF 98867	R\$	300,00
Pagamento Gilmar Aparecido dos Santos - Pagé Auto Center	R\$	264,60
Pagamento Adilson Albuquerque Lira ME - Malabim, aquisição de pneus par aveiculo do FUNPREMN	R\$	1.510,00
Pagamento Marcão Auto Peção, bateria para o veiculo do FUNPREMN	R\$	636,00
Pagamento de inscrições conselheiros e diretores, para Congresso "O que fazer" da Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado e dos Municípios – APEPREV	R\$	6.630,00
Pagamento grafica Cometa, confecções de três carimbos	R\$	100,00
Pagamento C F RANGHETTI LTDA, Center Informática, referente manutenções de impressora e cabo hdmi	R\$	160,00
Pagamento C F RANGHETTI LTDA, Center Informática, referente certificados digitais, do cnpj, cpf e web A1.	R\$	848,00
Pagamento de insumos para a maquiná de café (bebida chocolate 32UN, café soluvel 8 UN)	R\$	3.656,00
Pagamento de inscrição de prova de Certificação - Instituto TOTUM ()	R\$	-
TOTAL	R\$	80.795,56

ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE
Diretor Presidente



ANDERSON ADNES VELOSO
Diretor Financeiro



PAULO SERGIO PIMENTEL
Diretor de Benefícios

