

RELATÓRIO DE GESTÃO SETEMBRO 2025

SALDO ANTERIOR					R\$ 65.647.956,47
CONTA	SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS +	SALDO	
cc 5-5 cc cx	R\$ 21.353,29	R\$ -	R\$ -	R\$	21.847,04
cc 5-5 fic acoes expert vinci dividendos rpps - cnpj: 15.154.441/0001-15	R\$ 2.052.876,48	R\$ -	R\$ 66.882,61	R\$	2.119.759,09
cc 5-5 cx fi brasil irfm rf lp - cnpj: 14.508.605/0001-00	R\$ 3.883.965,39	R\$ -	R\$ 47.722,97	R\$	3.931.688,36
cc 5-5 cx fi brasil matriz renda fixa - cnpj:23.215.008/0001-70	R\$ 6.399.622,61	R\$ -	R\$ 78.635,89	R\$	6.478.258,50
cc 5-5 cx fi brasil IRF-M1 tp rf - cnpj: 10.740.670/0001-06	R\$ 3.277.530,29	R\$ -	R\$ 38.408,71	R\$	3.315.939,00
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\$ 787.261,63	R\$ -	R\$ 25.648,94	R\$	812.910,57
cc 6-3 cx fi small caps ativo - cnpj: 15.154.220/0001-47	R\$ 598.264,51	R\$ -	R\$ 14.221,64	R\$	612.486,15
fidc premium sr cnpj: 06.018.364/0001-85	R\$ 473,23	R\$ 71,19	R\$ -	R\$	402,04
cc 15666-3 bradesco fi referenciado di premium	R\$ 8.007.260,82	R\$ -	R\$ 98.007,16	R\$	8.105.267,98
cc 15666-3 cc bradesco	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\$ 3.119.522,72	R\$ -	R\$ 38.088,57	R\$	3.157.611,29
cc 37408-3 sicredi fi institucional rf irf-m1 - cnpj: 19.196.599/0001-09	R\$ 3.235.852,27	R\$ -	R\$ 38.184,88	R\$	3.274.037,15
256269 daycoval ibovespa	R\$ 2.760.058,37	R\$ -	R\$ 76.926,46	R\$	2.836.984,83
16621 az quest ações fic fia - cnpj: 07.279.657/0001-89	R\$ 1.468.423,56	R\$ -	R\$ 54.056,42	R\$	1.522.479,98
cc 19272-4 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
cc 19272-4 bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 8.490.809,99	R\$ -	R\$ 98.961,99	R\$	8.589.771,98
cc 19272-4 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 386.067,52	R\$ -	R\$ 4.689,07	R\$	433.623,36
cc 19272-4 BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 3.666.357,64	R\$ -	R\$ 45.431,39	R\$	3.711.789,03
cc 19272-4 bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 1.419.176,74	R\$ -	R\$ 15.028,82	R\$	1.434.204,82
cc 16382-1 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
cc 16382-1 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 128.461,13	R\$ -	R\$ 1.494,24	R\$	129.931,57
cc 15659-0 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
cc 15659-0 BB RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79	R\$ 165.862,50	R\$ -	R\$ 2.042,03	R\$	179.156,03
cc 15659-0 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 362.185,02	R\$ -	R\$ 4.109,33	R\$	366.294,35
cc 15659-0 bb previd vert 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 499.373,51	R\$ -	R\$ 5.288,01	R\$	504.661,52
cc 19011-x cc	R\$ 1.575,79	R\$ -	R\$ -	R\$	1.536,55
cc 13039-7 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
cc 13039-7 bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 506.661,38	R\$ -	R\$ 5.905,24	R\$	512.566,62
cc 13039-7 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 824.680,20	R\$ -	R\$ 9.456,75	R\$	828.203,36
cc 13039-7 BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 325.799,45	R\$ -	R\$ 4.037,12	R\$	329.836,57
cc 8928-1 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
cc 8928-1 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 1.065.368,14	R\$ -	R\$ 13.071,00	R\$	1.287.732,49
cc 8928-1 BB RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79	R\$ 4.047.312,66	R\$ -	R\$ 45.800,08	R\$	4.095.812,74
cc 8928-1 BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 7.231.922,66	R\$ -	R\$ 89.613,82	R\$	7.321.536,48
cc 8928-1 bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 2.158.598,28	R\$ -	R\$ 22.858,03	R\$	2.181.456,31
cc 8925-7 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
cc 8925-7 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 30.908,95	R\$ -	R\$ 2.374,52	R\$	15.926,73
207454 Coral FI em renda fixa longo prazo - cnpj: 09.319.052/0001-08	R\$ 290.953,70	R\$ -	R\$ 1.755,13	R\$	292.708,83
303410 Forte FI em renda fixa longo prazo - cnpj: 15.188.380/0001-07	R\$ 138.151,29	R\$ 985,49	R\$ -	R\$	137.165,80
SALDO		R\$ 1.056,68	R\$ 948.700,82	R\$	68.552.836,11
SALDO ANTERIOR					R\$ 65.647.956,47
RENDIMENTOS POSITIVOS					R\$ 948.700,82
REPASSES - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					R\$ 1.056.294,15
APORTE - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)					R\$ 11.083,15
REPASSES - CONTRIBUIÇÕES PARCELAMENTOS PARTE PATRONAL					R\$ 42.866,77
REPASSES - OUTRAS RECEITAS					R\$ 83.182,32
REPASSES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					R\$ 49.876,43
RENDIMENTOS NEGATIVOS					R\$ 1.056,68
DESPESAS PREVIDENCIARIAS					R\$ 949.832,21
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					R\$ 57.786,16
DESPESA GPS - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS					R\$ -
BENEFÍCIOS 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
BENEFÍCIOS EM ANDAMENTO					
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTERIOR A LC 021/2000, CONFORME ART. 104-A DA LC 41/2006 - PAGAS PELO TESOUREIRO					
APOSENTADORIAS					7
PENSÕES					11
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL / SERVIDOR / DEFICIT ATUARIAL / DEFICIT FINANCEIRO					
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – PREFEITURA (AGOSTO/2025).					R\$ 131.397,21
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (AGOSTO/2025).					R\$ 157.301,23

Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (AGOSTO/2025).	RS	267.487,18
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (AGOSTO/2025).	RS	61.778,42
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (AGOSTO/2025).	RS	73.957,59
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (AGOSTO/2025).	RS	125.763,21
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (AGOSTO/2025).	RS	7.076,75
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (AGOSTO/2025).	RS	8.471,88
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (AGOSTO/2025).	RS	14.406,24
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (AGOSTO/2025).	RS	27.415,28
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (AGOSTO/2025).	RS	32.820,01
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (AGOSTO/2025).	RS	55.809,68
CONTRIBUIÇÃO DEFICIT FINANCEIRO, DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA FOLHA E VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS - ART. 95, LC 180/2023 - XXX/2025	RS	-
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA de XXX/2025	RS	-
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - FUNDEB de XXX/2025	RS	-
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - ASSISTENCIA SOCIAL XXX/2025	RS	-
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAUDE XXX/2025	RS	-
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (SETEMBRO/2025).	RS	4.410,88
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (SETEMBRO/2025).	RS	5.279,49
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (SETEMBRO/2025).	RS	8.977,66
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FUNPREMN (SETEMBRO/2025)	RS	28.160,41
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas FUNPREMN (SETEMBRO/2025)	RS	1.570,72
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos TESOURO - SETEMBRO/2025)	RS	1.363,41
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas TESOURO - SETEMBRO/2025)	RS	434,69
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (SETEMBRO/2025). SERVIDOR	RS	678,89
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (SETEMBRO/2025). PATRONAL	RS	812,72
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (SETEMBRO/2025). DEFICIT ATUARIAL	RS	1.382,02
Contribuição Previdenciária - referente a precatório - NR.PROC-00000000016051459220228120000, documento 34.739.149, lote 14175	RS	16.609,98
Contribuição Previdenciária - referente a precatório - NR.PROC-00000000016051459220228120000, documento 34.771.272, lote 14175	RS	11.717,03
Contribuição Previdenciária - referente a precatório - NR.PROC-00000000016051459220228120000, documento 34.781.769, lote 14175	RS	11.211,57
TOTAL ---->	RS	1.056.294,15

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)

Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x INSS (RGPS), da COMPETÊNCIA 07/2025.	RS	9.944,67
Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS (SETE QUEDAS), da COMPETÊNCIA 07/2025.	RS	320,70
Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS de MS (AGEPREV-PL PREVIDENCIARIO), da COMPETÊNCIA 07/2025.	RS	817,78
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	RS	-
TOTAL ---->	RS	11.083,15

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. 190 de 240. CADPREV 00118/2009.	RS	42.866,77
TOTAL ---->	RS	42.866,77

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 SETEMBRO/2025.	RS	52.725,61
Repasso de consignado retido no mês SETEMBRO/2025 CAIXA	RS	21.847,04
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
TOTAL ---->	RS	83.182,32

RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Contribuição TX ADM – PREFEITURA (AGOSTO/2025).	RS	28.156,55
Contribuição TX ADM – FUNDEB (AGOSTO/2025).	RS	13.238,23
Contribuição TX ADM – ASSISTENCIA SOCIAL (AGOSTO/2025).	RS	1.516,45
Contribuição TX ADM – SAUDE (AGOSTO/2025).	RS	5.874,70
Contribuição TX ADM – CÂMARA (SETEMBRO/2025).	RS	945,02
Contribuição TX ADM - Servidor cedido TRT - (SETEMBRO/2025).	RS	145,48
TOTAL ---->	RS	49.876,43

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de SETEMBRO/2025).	RS	30.524,27
Pensões do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de SETEMBRO/2025).	RS	22.201,34
Aposentadorias do FUNPREMN (folha do mês de SETEMBRO/2025).	RS	709.928,43
Pensões do FUNPREMN (folha do mês de SETEMBRO/2025).	RS	157.377,80
Desconto do repasse de consignado retido da folha de AGOSTO/2025 CAIXA	RS	21.553,29
Desconto do repasse de consignado retido da folha de AGOSTO/2025 BRADESCO	RS	8.247,08
TOTAL ---->	RS	949.832,21

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

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de AGOSTO/2025).	RS	14.850,00
Assessoria Financeira (LEMA). 1.450,00 AGOSTO/25	RS	1.500,00
Serviço assessoria Pró-Gestão (Credito e Mercado) NF 12290 1.516,56	RS	1.516,56
Serviço assessoria Contabilidade e E-social (Geplan) 7/12	RS	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\$	3.600,00
Assessoria Jurídica/Previdenciária - parcela 12/12	R\$	3.600,00
Tarifas bancárias/TED/DOC/PIX (305,20 + 106,50 + 1,40 + 23,80 + ted cons Bradesco 13,08 + consignado CX 13,08 + consignado sicredi 13,08 + tarifa pix enviado ControlPrev 10,00 + 24,72 + 9,76 + 9,76 +9,76	R\$	540,14
Diárias e despesas de viagem	R\$	14.135,00
Supermercado, generos alimenticios servidos em reuniões e cotidiano do FUNPREMN ()	R\$	610,36
Restituição de combustível ()	R\$	575,43
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciaria- - competencia 08/2025 NF 94691	R\$	300,00
Pagamento a JAIR ADAO TRANSPORTES - ME, referente ao transporte dos membros dos conselhos, diretres e comitê para participarem do 23º Congresso Previdenciário da APEPREV, em Foz do Iguaçu PR, de 10 a 12 de setembro/2025.	R\$	6.500,00
Pagamento de honorários sucumbência - Schunemam & Santos Advocacia - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL - 03.979.663/0001-98	R\$	4.363,73
Pagamento de inscrição de prova de Certificação - Instituto TOTUM ()	R\$	-
	R\$	57.786,16

ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE
Diretor Presidente



ANDERSON ADNES VELOSO
Diretor Financeiro



PAULO SERGIO PIMENTEL
Diretor de Benefícios

