

RELATÓRIO DE GESTÃO NOVEMBRO 2025

SALDO ANTERIOR				R\$ 69.589.490,82	
CONTA	SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS +	SALDO	
cc 5-5 cc cx	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.811,16
cc 5-5 fic acoes expert vinci dividendos rpps - cnpj: 15.154.441/0001-15	R\$ 2.146.926,73	R\$ -	R\$ 145.210,83	R\$ -	R\$ 2.292.137,56
cc 5-5 cx fi brasil irfm rf lp - cnpj: 14.508.605/0001-00	R\$ 3.984.948,93	R\$ -	R\$ 65.796,09	R\$ -	R\$ 4.050.745,02
cc 5-5 cx fi brasil matriz renda fixa - cnpj:23.215.008/0001-70	R\$ 6.559.618,76	R\$ -	R\$ 70.362,01	R\$ -	R\$ 6.629.980,77
cc 5-5 cx fi brasil IRF-M1 tp rf - cnpj: 10.740.670/0001-06	R\$ 3.358.063,93	R\$ -	R\$ 35.648,65	R\$ -	R\$ 3.393.712,58
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\$ 823.329,14	R\$ -	R\$ 55.687,19	R\$ -	R\$ 879.016,33
cc 6-3 cx fi small caps ativo - cnpj: 15.154.220/0001-47	R\$ 615.612,14	R\$ -	R\$ 35.243,39	R\$ -	R\$ 650.855,53
fidc premium sr cnpj: 06.018.364/0001-85	R\$ 398,86	R\$ 1,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 396,89
cc 15666-3 bradesco fi referenciado di premium	R\$ 8.207.985,91	R\$ -	R\$ 86.337,70	R\$ -	R\$ 8.294.323,61
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\$ 3.197.787,01	R\$ -	R\$ 33.328,33	R\$ -	R\$ 3.231.115,34
cc 37408-3 sicredi fi institucional rf irf-m1 - cnpj: 19.196.599/0001-09	R\$ 3.316.863,14	R\$ -	R\$ 36.403,84	R\$ -	R\$ 3.353.266,98
256269 daycoval ibovespa	R\$ 2.886.948,68	R\$ -	R\$ 156.437,12	R\$ -	R\$ 3.043.385,80
16621 az quest ações fic fia - cnpj: 07.279.657/0001-89	R\$ 1.542.667,79	R\$ -	R\$ 131.876,06	R\$ -	R\$ 1.674.543,85
cc 19272-4 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 19272-4 bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 8.697.987,98	R\$ -	R\$ 91.425,70	R\$ -	R\$ 8.789.413,68
cc 19272-4 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 481.907,45	R\$ -	R\$ 4.957,02	R\$ -	R\$ 531.866,12
cc 19272-4 BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 3.759.107,21	R\$ -	R\$ 39.797,34	R\$ -	R\$ 3.798.904,55
cc 19272-4 bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 1.448.475,79	R\$ -	R\$ 11.273,97	R\$ -	R\$ 1.459.749,76
cc 16382-1 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 16382-1 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 131.481,48	R\$ -	R\$ 1.262,75	R\$ -	R\$ 132.695,46
cc 15659-0 cc	R\$ 167,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.338,75
cc 15659-0 BB RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79	R\$ 181.399,23	R\$ -	R\$ 1.870,33	R\$ -	R\$ 183.269,56
cc 15659-0 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 367.171,67	R\$ -	R\$ 3.584,34	R\$ -	R\$ 370.756,01
cc 15659-0 bb previd vert 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 509.683,12	R\$ -	R\$ 3.967,04	R\$ -	R\$ 513.650,16
cc 19011-x cc	R\$ 1.497,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.458,07
cc 13039-7 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 13039-7 bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 519.024,05	R\$ -	R\$ 5.455,53	R\$ -	R\$ 524.479,58
cc 13039-7 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 854.073,99	R\$ -	R\$ 8.458,37	R\$ -	R\$ 863.468,47
cc 13039-7 BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 334.041,35	R\$ -	R\$ 3.536,47	R\$ -	R\$ 337.577,82
cc 8928-1 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 8928-1 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 1.392.767,31	R\$ -	R\$ 13.326,19	R\$ -	R\$ 1.159.323,54
cc 8928-1 BB RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79	R\$ 4.147.096,08	R\$ -	R\$ 42.758,76	R\$ -	R\$ 4.189.854,84
cc 8928-1 BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 7.414.872,00	R\$ -	R\$ 78.500,61	R\$ -	R\$ 7.493.372,61
cc 8928-1 bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 2.203.162,76	R\$ -	R\$ 17.147,95	R\$ -	R\$ 2.220.310,71
cc 8925-7 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 8925-7 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 62.300,75	R\$ -	R\$ 1.836,94	R\$ -	R\$ 31.655,75
207454 Coral FI em renda fixa longo prazo - cnpj: 09.319.052/0001-08	R\$ 295.483,20	R\$ -	R\$ 1.753,42	R\$ -	R\$ 297.236,62
303410 Forte FI em renda fixa longo prazo - cnpj: 15.188.380/0001-07	R\$ 137.390,26	R\$ 846,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 136.543,83
<b>SALDO</b>		<b>R\$ 848,40</b>	<b>R\$ 1.183.243,94</b>	<b>R\$</b>	<b>70.572.466,30</b>

**SALDO ANTERIOR R\$ 69.589.490,82**

RENDIMENTOS POSITIVOS	R\$ 1.183.243,94
REPASSES - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 1.003.375,40
APORTE - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)	R\$ 11.170,93
REPASSES - CONTRIBUIÇÕES PARCELAMENTOS PARTE PATRONAL	R\$ 87.822,72
REPASSES - OUTRAS RECEITAS	R\$ 110.509,25
REPASSES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 47.809,20

RENDIMENTOS NEGATIVOS	R\$ 848,40
DESPESAS PREVIDENCIARIAS	R\$ 1.371.801,40
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 47.589,52
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 (OUTUBRO/2025).	R\$ 125.350,85
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (OUTUBRO/2025).	R\$ 150.062,87

Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>PREFEITURA</b> (OUTUBRO/2025).	RS	255.178,51
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>FUNDEB</b> (OUTUBRO/2025).	RS	59.228,34
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>FUNDEB</b> (OUTUBRO/2025).	RS	70.904,78
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>FUNDEB</b> (OUTUBRO/2025).	RS	120.571,98
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (OUTUBRO/2025).	RS	6.919,47
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (OUTUBRO/2025).	RS	8.283,47
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (OUTUBRO/2025).	RS	14.086,07
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>SAUDE</b> (OUTUBRO/2025).	RS	25.805,26
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>SAUDE</b> (SETEMBRO/2025).	RS	30.892,58
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>SAUDE</b> (OUTUBRO/2025).	RS	52.532,14
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 Patronal e Déficit - <b>PREFEITURA</b> de xxx/xxxx	RS	-
<b>CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO</b> referente Patronal e Déficit - <b>FUNDEB</b> de xxx/xxxx	RS	-
<b>CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO</b> referente Patronal e Déficit - <b>ASISTENCIA SOCIAL</b> xxx/xxxx	RS	-
<b>CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO</b> referente Patronal e Déficit - <b>SAUDE</b> xxx/xxxx	RS	-
Contribuição Previdenciária do Servidor – <b>CÂMARA</b> (NOVEMBRO/2025).	RS	4.447,85
Contribuição Previdenciária Patronal – <b>CÂMARA</b> (NOVEMBRO/2025).	RS	5.324,70
Contribuição Previdenciária Déficit – <b>CÂMARA</b> (NOVEMBRO/2025).	RS	9.054,53
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos <b>FUNPREMN</b> (13º SALARIO/2025)	RS	27.888,65
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas <b>FUNPREMN</b> (13º SALARIO/2025)	RS	1.077,08
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos <b>TESOURO</b> - NOVEMBRO/2025)	RS	1.363,41
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos <b>FUNPREMN</b> (NOVEMBRO/2025)	RS	28.160,41
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas <b>FUNPREMN</b> (NOVEMBRO/2025)	RS	1.570,72
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos <b>TESOURO</b> - NOVEMBRO/2025)	RS	1.363,41
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas <b>TESOURO</b> - NOVEMBRO/2025)	RS	434,69
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido <b>TRT</b> - (NOVEMBRO/2025). SERVIDOR	RS	678,89
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido <b>TRT</b> - (NOVEMBRO/2025). PATRONAL	RS	812,72
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido <b>TRT</b> - (NOVEMBRO/2025). DEFICIT ATUARIAL	RS	1.382,02
<b>TOTAL ----&gt;</b>	<b>RS</b>	<b>1.003.375,40</b>

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

Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x INSS (RGPS), da COMPETÊNCIA 09/2025.	RS	9.799,84
Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS (SETE QUEDAS), da COMPETÊNCIA 09/2025.	RS	320,70
Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS de MS (AGEPREV-PL PREVIDENCIARIO), da COMPETÊNCIA 09/2025.	RS	714,75
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 09/2025	RS	335,64
<b>TOTAL ----&gt;</b>	<b>RS</b>	<b>11.170,93</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	43.931,21
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. 192 de 240. CADPREV 00118/2009.	RS	43.891,51
<b>TOTAL ----&gt;</b>	<b>RS</b>	<b>87.822,72</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 NOVEMBRO/2025.	RS	52.725,61
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 2ª PARC 13º SAL/2025.	RS	26.362,81
Repasso de consignado retido no mês NOV/2025 CAIXA	RS	22.811,16
Repasso de consignado retido no mês NOVEMBRO/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>110.509,25</b>

#### RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Contribuição TX ADM – <b>PREFEITURA</b> (OUTUBRO/2025).	RS	26.860,90
Contribuição TX ADM – <b>FUNDEB</b> (OUTUBRO/2025).	RS	12.691,79
Contribuição TX ADM – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (OUTUBRO/2025).	RS	1.482,74
Contribuição TX ADM – <b>SAUDE</b> (OUTUBRO/2025).	RS	5.529,70
Contribuição TX ADM – <b>CÂMARA</b> (NOVEMBRO/2025).	RS	953,11
Contribuição TX ADM - Servidor cedido <b>TRT</b> - (NOVEMBRO/2025).	RS	145,48
Contribuição TX ADM - Servidor cedido <b>TRT</b> - (OUTUBRO/2025).	RS	145,48
<b>TOTAL ----&gt;</b>	<b>RS</b>	<b>47.809,20</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
Aposentadorias do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de 2ª PARC 13º SAL/2025).	RS	15.262,13
Pensões do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de 2ª PARC 13º SAL/2025).	RS	11.100,67
Aposentadorias do FUNPREMN (folha do mês de 2ª PARC 13º SAL/2025).	RS	354.904,51
Pensões do FUNPREMN (folha do mês de 2ª PARC 13º SAL/2025).	RS	74.399,17
Desconto do repasse de consignado retido da folha de XXX/2025 CAIXA	RS	-
Desconto do repasse de consignado retido da folha de OUTUBRO/2025 BRADESCO	RS	8.247,08
<b>TOTAL ----&gt;</b>	<b>RS</b>	<b>1.371.801,40</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	R\$	-
Pagamento de ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS de MS (AGEPREV-PL PREVIDENCIARIO).	R\$	-
<b>TOTAL ---&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de NOVEMBRO/2025).	R\$	14.850,00
Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de 2ª PARCELA 13º SAL/2025).	R\$	7.425,00
Assessoria Financeira (LEMA). 1.450,00	R\$	1.500,00
Serviço assessoria Pró-Gestão (Credito e Mercado) NF 12960 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 parcela 01/12	R\$	3.600,00
Assessoria Jurídica/Previdenciária parcela 02/12	R\$	3.600,00
Tarifas bancarias/TED/DOC/PIX (314,20 + 314,20 + 24,39 + 24,39 + ted cons Bradesco 13,08 + consignado CX 13,08 + consignado sicredi 13,08 + tarifa pix enviado ControlPrev 9,76 + 9,76 + rest manjericão 3,10	R\$	739,04
Diárias e despesas de viagem	R\$	5.400,00
Supermercado, generos alimenticios servidos em reuniões e cotidiano do FUNPREMN	R\$	2.017,68
Restituição de combustível ( )	R\$	624,80
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciaria- - competencia 10/2025 NF 98867	R\$	300,00
Pagamento refeições Resaurante Manjericão, pessoas que trabalharam na eleição da Diretoria no SIMTED no dia 06/11/2025	R\$	321,50
Pagamento de inscrição de prova de Certificação - Instituto TOTUM ( )	R\$	-
	<b>R\$</b>	<b>47.589,52</b>

ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE  
Diretor Presidente



ANDERSON ADNES VELOSO  
Diretor Financeiro



PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor de Beneficios

