

RELATÓRIO DE GESTÃO FEVEREIRO 2024

SALDO ANTERIOR **R\$ 54.329.011,28**

CONTA	SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS -	RENDIMENTOS +	SALDO
cc 5-6 cc cx	R\$ 17.308,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 221.433,43
cc 5-6 fi brasil 2024 x tp rf - cnpj: 50.635.944/0001-03	R\$ 6.956.477,93	R\$ 151.176,03	R\$ -	R\$ 6.805.301,90
cc 5-6 fic acoes expert vinci dividendos rpps - cnpj: 15.154.441/0001-15	R\$ 1.774.319,39	R\$ -	R\$ 31.882,96	R\$ 1.806.202,35
cc 5-6 cx fi brasil irfm rf lp - cnpj: 14.508.605/0001-00	R\$ 4.529.142,53	R\$ -	R\$ 19.676,68	R\$ 4.548.819,21
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\$ 680.437,22	R\$ -	R\$ 12.226,86	R\$ 692.664,08
cc 6-4 cx fi small caps ativo - cnpj: 15.154.220/0001-47	R\$ 608.127,94	R\$ -	R\$ 2.319,41	R\$ 610.447,35
fidc premium sr cnpj: 06.018.364/0001-85	R\$ 255.015,39	R\$ 468,73	R\$ -	R\$ 254.546,66
cc 15666-3 bradesco institucional	R\$ 2.716.241,45	R\$ -	R\$ 14.236,72	R\$ 2.730.478,17
cc 15666-3 bradesco alocao dinamica	R\$ 4.086.776,96	R\$ -	R\$ 23.436,33	R\$ 4.110.213,29
cc 15666-3 cc bra	R\$ 9.631,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.783,45
cc 37408-3 sicredi institucional rf irf-m lp - cnpj: 13.081.159/0001-20	R\$ 2.744.824,46	R\$ -	R\$ 12.729,05	R\$ 2.757.553,51
cc 37408-3 sicredi fi institucional rf irf-m1 - cnpj: 19.196.599/0001-09	R\$ 2.731.679,10	R\$ -	R\$ 21.103,66	R\$ 2.752.782,76
256269 daycoval ibovespa	R\$ 2.559.390,96	R\$ -	R\$ 12.361,99	R\$ 2.571.752,95
16621 az quest açoes fic fia - cnpj: 07.279.657/0001-89	R\$ 1.277.390,64	R\$ -	R\$ 23.709,60	R\$ 1.301.100,24
cc 19272-4 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 19272-4 bb previd ima-b 5 - cnpj 3.543.447/0001-03	R\$ 555.326,07	R\$ -	R\$ 3.196,76	R\$ 558.522,83
cc 19272-4 bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 7.177.833,16	R\$ -	R\$ 53.179,37	R\$ 7.231.012,53
cc 19272-4 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 129.360,40	R\$ -	R\$ 1.686,78	R\$ 313.571,72
cc 19272-4 bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 383.257,06	R\$ -	R\$ 2.964,38	R\$ 386.221,44
cc 19272-4 bb previd vertice 2024 - cnpj: 49.964.484/0001-88	R\$ 1.831.206,08	R\$ 51.987,01	R\$ 13.427,43	R\$ 1.792.646,50
cc 16382-1 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 16382-1 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 107.005,58	R\$ -	R\$ 818,62	R\$ 107.801,25
cc 15659-0 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 15659-0 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 1.695,57	R\$ -	R\$ 12,34	R\$ 1.707,91
cc 19011-x cc	R\$ 104,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,14
cc 13039-7 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 13039-7 bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 428.313,77	R\$ -	R\$ 3.173,31	R\$ 431.487,08
cc 13039-7 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 233.369,15	R\$ -	R\$ 1.585,47	R\$ 205.294,51
cc 13039-7 bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 790.687,94	R\$ -	R\$ 6.115,74	R\$ 796.803,68
cc 8928-1 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 8928-1 bb previd ima-b 5 - cnpj 3.543.447/0001-03	R\$ 958.463,51	R\$ -	R\$ 5.517,44	R\$ 963.980,95
cc 8928-1 bb previd ima tp - cnpj: 7.442.078/0001-05	R\$ 3.958.847,67	R\$ -	R\$ 21.010,30	R\$ 3.979.857,97
cc 8928-1 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 1.014.798,04	R\$ -	R\$ 7.078,64	R\$ 1.002.006,90
cc 8928-1 bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 2.069.354,26	R\$ -	R\$ 16.005,86	R\$ 2.085.360,12
cc 8928-1 bb previd vertice 2024 - cnpj: 49.964.484/0001-88	R\$ 3.253.555,98	R\$ -	R\$ 24.071,51	R\$ 3.285.260,68
cc 8925-7 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 8925-7 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 32.068,47	R\$ -	R\$ 1.308,95	R\$ 74.000,41
207454 vanquish coral firf lp - cnpj: 09.319.052/0001-08	R\$ 280.847,69	R\$ -	R\$ 1.204,82	R\$ 282.052,51
303410 vanquish forte alocação dinamica - cnpj: 15.188.380/0001-07	R\$ 176.152,54	R\$ 75,62	R\$ -	R\$ 176.076,92
		R\$ 203.707,39	R\$ 336.040,98	R\$ 54.846.849,40

SALDO ANTERIOR **R\$ 54.329.011,28**

RENDIMENTOS POSITIVOS	R\$ 336.040,98
REPASSES - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 787.763,41
REPASSES - CONTRIBUIÇÕES PARCELAMENTOS PARTE PATRONAL	R\$ 130.537,53
REPASSES - OUTRAS RECEITAS	R\$ 76.784,39
REPASSES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 42.739,24
	R\$ 1.373.865,55

RENDIMENTOS NEGATIVOS	R\$ 203.707,39
DESPEAS PREVIDENCIARIAS	R\$ 833.734,50
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 72.717,80
	R\$ 1.110.159,69

SALDO **R\$ 54.592.717,14**

BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNPREMN	
PENSÃO POR MORTE	52
ESPECIAL PROFESSOR (A)	32
COMPULSÓRIA	2
INVALIDEZ	12
ESPECIAL ATIVIDADE PREJUDICIAL SAÚDE, INTEGRIDADE FÍSICA	3
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	76
IDADE	33
	210

BENEFICIOS EM ANDAMENTO **5**

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 (JANEIRO/2024).	R\$	83.423,95
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (JANEIRO/2024).	R\$	99.870,39
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (JANEIRO/2024).	R\$	67.335,05
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (JANEIRO/2024).	R\$	80.592,06
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (JANEIRO/2024).	R\$	96.480,21
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (JANEIRO/2024).	R\$	65.049,31
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (JANEIRO/2024).	R\$	6.709,77
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (JANEIRO/2024).	R\$	8.032,55
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (JANEIRO/2024).	R\$	5.415,74
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (JANEIRO/2024).	R\$	27.236,17
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (JANEIRO/2024).	R\$	32.605,59
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (JANEIRO/2024).	R\$	21.983,48
CONTRIBUIÇÃO DEFICIT FINANCEIRO, DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA FOLHA E VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS - ART. 95, LC 180/2023 - JANEIRO/2024	R\$	177.406,59
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (FEVEREIRO/2024).	R\$	1.487,82
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (FEVEREIRO/2024).	R\$	1.781,14
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (FEVEREIRO/2024).	R\$	1.822,58
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FUNPREMN (FEVEREIRO/2024)	R\$	2.995,13
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FUNPREMN (RETROATIVO)	R\$	1.326,25
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos TESOURO FEVEREIRO/2024)	R\$	367,81
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (FEVEREIRO/2024). 1.297,40 + 584,79	R\$	1.882,19
Contribuição Previdenciária - referente a precatório	R\$	3.959,63
TOTAL --->	R\$	787.763,41

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. 171 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$	32.917,39
Parcelamento do Município, referente às contribuições previdenciárias, PARTE PATRONAL. Não recolhidas nos períodos de maio/junho e julho de 2023, conforme lei Municipal Nº. 1355/2023 e 1369/2023, parcela nº. 05 de 15. CADPREV 00304/2023.	R\$	97.620,14
TOTAL --->	R\$	130.537,53

OUTRAS RECEITAS

Repasso do município para pagamento dos aposentados e pensionistas, do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006, e para pagamento das tarifas bancárias dos mesmos, ref. á folha de pagamento do mês de FEV/2024.	R\$	47.412,56
Repasso de consignado retido no mês FEV/2024 CAIXA	R\$	19.198,18
Repasso de consignado retido no mês FEV/2024 BRADESCO	R\$	9.873,45
Redução Art. 56, paragrafo 2, LC 38/2005 - PENSÃO	R\$	300,20
TOTAL ----->	R\$	76.784,39

RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Contribuição TX ADM – PREFEITURA (JANEIRO/2024).	R\$	17.876,56
Contribuição TX ADM – FUNDEB (JANEIRO/2024).	R\$	17.269,73
Contribuição TX ADM – ASSISTENCIA SOCIAL (JANEIRO/2024).	R\$	1.437,81
Contribuição TX ADM – SAUDE (JANEIRO/2024).	R\$	5.836,32
Contribuição TX ADM – CÂMARA (FEVEREIRO/2024).	R\$	318,82
TOTAL ----->	R\$	42.739,24

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de FEVEREIRO/2024).	R\$	27.494,19
Pensões do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de FEVEREIRO/2024).	R\$	19.918,37
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de FEVEREIRO/2024).	R\$	648.989,85
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de FEVEREIRO/2024).	R\$	110.391,86
Desconto do repasse de consignado retido da folha de JAN/2024 BRADESCO	R\$	9.631,53
Desconto do repasse de consignado retido da folha de JAN/2024 CAIXA	R\$	17.308,70
TOTAL --->	R\$	833.734,50

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de FEVEREIRO/2024).	R\$	11.352,30
Gratificação dos Diretores do FPS (ferias).	R\$	1.892,05
Assessoria Financeira (plataforma). 1.450,00	R\$	1.450,00
Mensalidade Adimp/MS JAN/2024	R\$	673,54
Assessoria Jurídica (PARCELA 05/12)	R\$	3.600,00
Tarifas bancárias/TED/DOC/PIX (22,95 + 282,15 + 1,35 + ted pensão gu bra 12,00 ted cons Bradesco 12,00 + consignado CX 12,00 + consignado sicredi 12,00 + tarifa pix enviado ControlPrev 10,00 + tarifa pix lavacar crica 6,93 + tarifa pix dia reinal 10,00	R\$	371,38
Diárias e despesas de viagem ()	R\$	31.680,00
Supermercado, generos alimenticios servidos em reuniões e cotidiano do FPS (+)	R\$	-
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciaria- 12/23	R\$	-
Pagamento de lavagens do veiculo do FUNPREMN - Lava Car do CRICA (10 lavagens)	R\$	700,00
Restituição de combustível ()	R\$	228,53
Pagamento de cópias de chaves Vigomar Alves de Freitas	R\$	70,00
Pagamento de inscrições para o Congresso RPPS 2024 da APEPREV, para Diretores, membros do Comitê de Investimento e conselhos Curador e Fiscal.	R\$	9.000,00
Pagamento de locação de van para viagem de Mundo Novo a Curitiba, saída 18/02 retorno 22/02, tranporte dos para Diretores, membros do Comitê de Investimento e conselhos Curador e Fiscal, para participarem do Congresso RPPS 2024 da APEPREV.	R\$	11.700,00
Pagamento de taxa de inscrição prova de certificação profissional Instituto Totum.	R\$	-
TOTAL --->	R\$	72.717,80

ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE

Diretor Presidente

CERTIFICAÇÃO



ANDERSON ADNES VELOSO

Diretor Financeiro

CERTIFICAÇÃO



PAULO SERGIO PIMENTEL

Diretor de Benefícios

CERTIFICAÇÃO

