

RELATÓRIO DE GESTÃO AGOSTO 2024

SALDO ANTERIOR				R\$ 57.486.461,55	
CONTA	SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS +	SALDO	
cc 5-6 cc cx	R\$ 21.095,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.511,02	
cc 5-6 fi brasil 2024 x tp rf - cnpj: 50.635.944/0001-03	R\$ 7.135.788,54	R\$ -	R\$ 38.554,96	R\$ -	
cc 5-6 fic acoes expert vinci dividendos rpps - cnpj: 15.154.441/0001-15	R\$ 1.820.867,84	R\$ -	R\$ 104.373,57	R\$ 1.925.241,41	
cc 5-6 cx fi brasil irfm rf lp - cnpj: 14.508.605/0001-00	R\$ 2.295.533,61	R\$ -	R\$ 8.771,58	R\$ 3.504.305,19	
cc 5-6 cx fi brasil matriz renda fixa - cnpj:23.215.008/0001-70	R\$ 2.564.006,52	R\$ -	R\$ 33.226,69	R\$ 5.667.233,21	
cc 5-6 cx fi brasil IRF-M1 tp rf - cnpj: 10.740.670/0001-06	R\$ 2.904.343,50	R\$ -	R\$ 8.332,77	R\$ 2.912.676,27	
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\$ 698.288,17	R\$ -	R\$ 40.026,43	R\$ 738.314,60	
cc 6-4 cx fi small caps ativo - cnpj: 15.154.220/0001-47	R\$ 560.575,95	R\$ -	R\$ 24.414,84	R\$ 584.990,79	
fidc premium sr cnpj: 06.018.364/0001-85	R\$ 253.940,15	R\$ 1.030,43	R\$ -	R\$ 252.909,72	
cc 15666-3 bradesco institucional fic fi ima-b tit publicos	R\$ 2.750.390,05	R\$ -	R\$ 53.071,77	R\$ -	
cc 15666-3 bradesco fic fi rf alocacao dinamica	R\$ 4.194.592,79	R\$ -	R\$ 51.509,42	R\$ -	
cc 15666-3 bradesco fi referenciado de premium	R\$ 7.049.564,03	R\$ -	R\$ 34.932,53	R\$ 7.084.496,56	
cc 15666-3 cc bra	R\$ 10.790,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.764,61	
cc 37408-3 sicredi institucional rf irf-m lp - cnpj: 13.081.159/0001-20	R\$ 2.793.903,82	R\$ -	R\$ 18.060,85	R\$ 2.811.964,67	
cc 37408-3 sicredi fi institucional rf irf-m1 - cnpj: 19.196.599/0001-09	R\$ 2.855.536,36	R\$ -	R\$ 22.066,51	R\$ 2.877.602,87	
256269 daycoval ibovespa	R\$ 2.528.913,47	R\$ -	R\$ 162.279,39	R\$ 2.691.192,86	
16621 az quest ações fic fia - cnpj: 07.279.657/0001-89	R\$ 1.277.770,20	R\$ -	R\$ 70.411,21	R\$ 1.348.181,41	
cc 19272-4 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 19272-4 bb previd ima-b 5 - cnpj 3.543.447/0001-03	R\$ 574.431,73	R\$ -	R\$ 3.866,52	R\$ -	
cc 19272-4 bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 7.496.756,27	R\$ -	R\$ 55.698,80	R\$ 7.552.455,07	
cc 19272-4 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 1.018.742,54	R\$ -	R\$ 2.535,22	R\$ 243.587,83	
cc 19272-4 bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 398.699,56	R\$ -	R\$ 6.913,80	R\$ 1.838.400,68	
cc 19272-4 bb previd vertice 2024 - cnpj: 49.964.484/0001-88	R\$ 1.879.755,10	R\$ -	R\$ 11.654,84	R\$ -	
cc 19272-4 bb previd vertice 2025 - cnpj: 53.828.338/0001-00	R\$ 578.298,26	R\$ -	R\$ 2.439,30	R\$ 580.737,56	
cc 19272-4 bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 1.421.840,36	R\$ 1.132,50	R\$ -	R\$ 1.379.599,96	
cc 16382-1 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 16382-1 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 110.714,24	R\$ -	R\$ 874,85	R\$ 111.566,14	
cc 15659-0 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 15659-0 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 831.701,65	R\$ -	R\$ 3.824,01	R\$ 365.000,63	
cc 15659-0 bb previd vert 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ -	R\$ 87,73	R\$ -	R\$ 485.447,41	
cc 19011-x cc	R\$ 751,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 679,27	
cc 13039-7 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 13039-7 bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 447.344,47	R\$ -	R\$ 3.323,65	R\$ 450.668,12	
cc 13039-7 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 194.393,78	R\$ -	R\$ 3.974,00	R\$ 712.579,62	
cc 13039-7 bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 822.546,98	R\$ -	R\$ 6.072,67	R\$ 300.975,30	
cc 8928-1 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 8928-1 bb previd ima-b 5 - cnpj 3.543.447/0001-03	R\$ 991.438,87	R\$ -	R\$ 6.673,40	R\$ -	
cc 8928-1 bb previd ima tp - cnpj: 7.442.078/0001-05	R\$ 4.010.766,98	R\$ -	R\$ 70.152,93	R\$ -	
cc 8928-1 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 855.478,45	R\$ -	R\$ 9.277,74	R\$ 1.079.430,06	
cc 8928-1 bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 2.152.734,36	R\$ -	R\$ 14.699,63	R\$ 562.327,80	
cc 8928-1 bb previd vertice 2024 - cnpj: 49.964.484/0001-88	R\$ 3.444.898,65	R\$ -	R\$ 21.359,02	R\$ -	
cc 8928-1 bb previd vertice 2025 - cnpj: 53.828.338/0001-00	R\$ 7.879.032,18	R\$ -	R\$ 30.954,79	R\$ 7.909.986,97	
cc 8928-1 bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 2.103.548,96	R\$ 5.147,80	R\$ -	R\$ 2.098.401,16	
cc 8925-7 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 8925-7 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 27.231,13	R\$ -	R\$ 633,06	R\$ 34.598,85	
207454 vanquish coral firf lp - cnpj: 09.319.052/0001-08	R\$ 286.385,16	R\$ 823,56	R\$ -	R\$ 285.561,60	
303410 vanquish forte alocação dinamica - cnpj: 15.188.380/0001-07	R\$ 170.972,82	R\$ 3.433,39	R\$ -	R\$ 167.539,43	
<b>SALDO</b>		<b>R\$ 11.655,41</b>	<b>R\$ 924.960,75</b>	<b>R\$ 58.591.928,65</b>	

**SALDO ANTERIOR** R\$ 57.486.461,55

<b>RENDIMENTOS POSITIVOS</b>	R\$ 924.960,75
<b>REPASSES - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	R\$ 846.858,99
<b>APORTE - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)</b>	R\$ 5.980,36
<b>REPASSES - CONTRIBUIÇÕES PARCELAMENTOS PARTE PATRONAL</b>	R\$ 144.689,92
<b>REPASSES - O U T R A S R E C E I T A S</b>	R\$ 83.319,03
<b>REPASSES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	R\$ 45.210,47

<b>RENDIMENTOS NEGATIVOS</b>	R\$ 11.655,41
<b>DESPESAS PREVIDENCIARIAS</b>	R\$ 874.896,82
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	R\$ 59.050,17
<b>DESPEZA GPS - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS</b>	R\$ -

BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNPREMN	
PENSAO POR MORTE	57
ESPECIAL PROFESSOR (A)	32
COMPULSÓRIA	4
INVALIDEZ	12
ESPECIAL ATIVIDADE PREJUDICIAL SAÚDE, INTEGRIDADE FÍSICA	3
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	73
IDADE	32
	<b>213</b>

**BENEFICIOS EM ANDAMENTO** 1

**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTERIOR A LC 021/2000, CONFORME ART. 104-A DA LC 41/2006 - PAGAS PELO TESOIRO**

APOSENTADORIAS	7
PENSÕES	11

**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL / SERVIDOR / DEFICIT ATUARIAL / DEFICIT FINANCEIRO**

Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>PREFEITURA</b> (JULHO/2024).	R\$ 91.723,45
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>PREFEITURA</b> (JULHO/2024).	R\$ 109.806,07
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>PREFEITURA</b> (JULHO/2024).	R\$ 112.361,23
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>FUNDEB</b> (JULHO/2024).	R\$ 80.011,40
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>FUNDEB</b> (JULHO/2024).	R\$ 95.785,08
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>FUNDEB</b> (JULHO/2024).	R\$ 98.013,97
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (JULHO/2024).	R\$ 6.592,82
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (JULHO/2024).	R\$ 7.892,55
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (JULHO/2024).	R\$ 8.076,20
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>SAUDE</b> (JULHO/2024).	R\$ 26.572,77
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>SAUDE</b> (JULHO/2024).	R\$ 31.811,40
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>SAUDE</b> (JULHO/2024).	R\$ 32.551,64
CONTRIBUIÇÃO DEFICIT FINANCEIRO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA FOLHA E VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS - ART. 95, LC 180/2023 - <b>JULHO/2024</b>	R\$ 90.008,52
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO DEFICIT FINANCEIRO, DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA FOLHA E VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS - ART. 95, LC 180/2023 - <b>MAIO/2024</b>	R\$ 569,09
<b>CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO</b> referente Servidor - <b>MAIO/2024</b>	R\$ 2.159,80
<b>CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO</b> referente Patronal e Déficit - <b>PREFEITURA</b> de <b>MAIO/2024</b>	R\$ 2.347,80
<b>CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO</b> referente Patronal e Déficit - <b>FUNDEB</b> de <b>MAIO/2024</b>	R\$ 2.027,57
<b>CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO</b> referente Patronal e Déficit - <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>MAIO/2024</b>	R\$ 685,63
<b>CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO</b> referente Patronal e Déficit - <b>SAUDE</b> <b>MAIO/2024</b>	R\$ 170,07
Contribuição Previdenciária do Servidor – <b>CÂMARA</b> (AGOSTO/2024).	R\$ 3.921,96
Contribuição Previdenciária Patronal – <b>CÂMARA</b> (AGOSTO/2024).	R\$ 4.695,15
Contribuição Previdenciária Déficit – <b>CÂMARA</b> (AGOSTO/2024).	R\$ 4.804,40
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos <b>FUNPREMN</b> (AGOSTO/2024)	R\$ 26.976,15
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas <b>FUNPREMN</b> (AGOSTO/2024)	R\$ 1.054,55
Contribuição Previdenciária dos Servidores – PensionistaS 13º SALARIO <b>FUNPREMN</b> (AGOSTO/2024)	R\$ 45,16
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos <b>TESOURO</b> (AGOSTO/2024)	R\$ 1.285,81
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido <b>TRT</b> - (AGOSTO/2024). 4.029,24 + 879,51	R\$ 4.908,75
Contribuição Previdenciária - referente a precatório	R\$ -
<b>TOTAL ---&gt;</b>	<b>R\$ 846.858,99</b>

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

Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x INSS (RGPS), da COMPETÊNCIA <b>06/2024</b> .	R\$ 5.980,36
<b>TOTAL ---&gt;</b>	<b>R\$ 5.980,36</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. <b>177</b> de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$ 35.794,84
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. <b>11</b> de 15. CADPREV 00304/2023.	R\$ 108.895,08
<b>TOTAL ---&gt;</b>	<b>R\$ 144.689,92</b>

**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 AGOSTO/2024.	R\$ 49.695,63
Repasso de consignado retido no mês AGOSTO/2024 CAIXA	R\$ 21.511,02
Repasso de consignado retido no mês AGOSTO/2024 BRADESCO	R\$ 11.764,61
Redução Art. 56, paragrafo 2, LC 38/2005 - PENSÃO	R\$ 347,77
<b>TOTAL -----&gt;</b>	<b>R\$ 83.319,03</b>

**RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

Contribuição TX ADM – <b>PREFEITURA</b> (JULHO/2024).	R\$ 19.655,03
Contribuição TX ADM – <b>FUNDEB</b> (JULHO/2024).	R\$ 17.145,30
Contribuição TX ADM – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (JULHO/2024).	R\$ 1.412,75
Contribuição TX ADM – <b>SAUDE</b> (JULHO/2024).	R\$ 5.694,17
CORREÇÃO TX ADM - (MAIO/2024)	R\$ 462,80
Contribuição TX ADM – <b>CÂMARA</b> (AGOSTO/2024).	R\$ 840,42
<b>TOTAL -----&gt;</b>	<b>R\$ 45.210,47</b>

**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

Aposentadorias do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de AGOSTO/2024).	R\$ 28.837,07
Pensões do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de AGOSTO/2024).	R\$ 20.858,56
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de AGOSTO/2024).	R\$ 666.723,85
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de AGOSTO/2024).	R\$ 124.483,25
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de 13º SALARIO/2024).	R\$ 2.107,80
Desconto do repasse de consignado retido da folha de JULHO/2024 BRADESCO	R\$ 10.790,76
Desconto do repasse de consignado retido da folha de JULHO/2024 CAIXA	R\$ 21.095,53
<b>TOTAL ---&gt;</b>	<b>R\$ 874.896,82</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/20XX.	R\$ -
<b>TOTAL ---&gt;</b>	<b>R\$ -</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de AGOSTO/2024).	R\$ 11.352,30
Assessoria Financeira (LEMA). 1.450,00	R\$ 1.450,00
FourInfo - Locação de Software de Gerenciamento de RPPS - competência 07	R\$ 930,00
Mensalidade Adimp/MS JUL/2024	R\$ 673,54
Assessoria Jurídica/Previdenciária - referente ao mês de JULHO - parcela 11	R\$ 3.600,00
Tarifas bancárias/TED/DOC/PIX (22,95 + 284,85 1,35 + ted pensão gu bra 12,01 + ted cons Bradesco 12,01 + consignado CX 12,01 + consignado sicredi 12,01 + tarifa pix enviado ControlPrev 10,00 + rein 10,00 + 8,11 + tarifa doc VAN 12,01 + 12,01 + alta rota 10,00	R\$ 419,32
Diárias e despesas de viagem ( 3º Sem de Inv ANEPREM C.G. 11.250,00 + 22º Congresso APEPREV 9.020,00	R\$ 20.270,00
Supermercado, generos alimentícios servidos em reuniões e cotidiano do FUNPREMN ( )	R\$ 598,06
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciária- - competencia 07/2024	R\$ 300,00
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciária- - competencia XX/2024	R\$ -
Restituição de combustível ( )	R\$ -
Pagamento de locação de van para transporte dos conselheiros e diretores para participarem do 3º Seminário Nacional de Investimentos e Gestão Previdenciária da ANEPREM e 9º Congresso Estadual da ADIMP	R\$ 8.000,00
Pagamento efetuado a Alta Rota, referente a passagens aéreas, para participação das conselheiras no 2º Congresso de Mulheres da ABIPEM, em Brasília - DF.	R\$ 2.715,95
Pagamento de locação de van para transporte dos conselheiros e diretores para participarem do 22º Congresso da APEPREVEstadual da ADIMP	R\$ 5.500,00
Pagamento de inscrição de prova de Certificação - Instituto Totum	R\$ 315,00
Pagamento de inscrição de prova de Certificação - Instituto Totum	R\$ 350,00
Pagamento de inscrição de prova de Certificação - Instituto Totum (378 + 315)	R\$ 693,00
Pagamento de insumos para máquina de café	R\$ 1.883,00
<b>TOTAL ---&gt;</b>	<b>R\$ 59.050,17</b>

ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE

Diretor Presidente  
CERTIFICAÇÃO



ANDERSON ADNES VELOSO

Diretor Financeiro  
CERTIFICAÇÃO



PAULO SERGIO PIMENTEL

Diretor de Benefícios  
CERTIFICAÇÃO

