

RELATÓRIO DE GESTÃO JULHO 2024

SALDO ANTERIOR				R\$ 56.518.029,32	
CONTA	SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS +	SALDO	
cc 5-6 cc cx	R\$ 20.936,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.095,53	
cc 5-6 fi brasil 2024 x tp rf - cnpj: 50.635.944/0001-03	R\$ 7.066.257,41	R\$ -	R\$ 69.531,13	R\$ 7.135.788,54	
cc 5-6 fic acoes expert vinci dividendos rpps - cnpj: 15.154.441/0001-15	R\$ 1.768.505,21	R\$ -	R\$ 52.362,63	R\$ 1.820.867,84	
cc 5-6 cx fi brasil irfm rf lp - cnpj: 14.508.605/0001-00	R\$ 2.265.467,72	R\$ -	R\$ 30.065,89	R\$ 2.295.533,61	
cc 5-6 cx fi brasil matriz renda fixa - cnpj:23.215.008/0001-70	R\$ 2.539.594,43	R\$ -	R\$ 24.412,09	R\$ 2.564.006,52	
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\$ 678.207,53	R\$ -	R\$ 20.080,64	R\$ 698.288,17	
cc 6-4 cx fi small caps ativo - cnpj: 15.154.220/0001-47	R\$ 552.619,02	R\$ -	R\$ 7.956,93	R\$ 560.575,95	
fidc premium sr cnpj: 06.018.364/0001-85	R\$ 255.179,66	R\$ 1.239,51	R\$ -	R\$ 253.940,15	
cc 15666-3 bradesco institucional fic fi ima-b tit publicos	R\$ 2.694.803,75	R\$ -	R\$ 55.586,30	R\$ 2.750.390,05	
cc 15666-3 bradesco fic fi rf alocação dinamica	R\$ 4.141.767,86	R\$ -	R\$ 52.824,93	R\$ 4.194.592,79	
cc 15666-3 cc bra	R\$ 10.642,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.790,76	
cc 37408-3 sicredi institucional rf irf-m lp - cnpj: 13.081.159/0001-20	R\$ 2.761.433,17	R\$ -	R\$ 32.470,65	R\$ 2.793.903,82	
cc 37408-3 sicredi fi institucional rf irf-m1 - cnpj: 19.196.599/0001-09	R\$ 2.830.043,88	R\$ -	R\$ 25.492,48	R\$ 2.855.536,36	
256269 daycoval ibovespa	R\$ 2.450.718,28	R\$ -	R\$ 78.195,19	R\$ 2.528.913,47	
16621 az quest ações fic fia - cnpj: 07.279.657/0001-89	R\$ 1.221.170,53	R\$ -	R\$ 56.599,67	R\$ 1.277.770,20	
cc 19272-4 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 19272-4 bb previd ima-b 5 - cnpj 3.543.447/0001-03	R\$ 569.344,46	R\$ -	R\$ 5.087,27	R\$ 574.431,73	
cc 19272-4 bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 7.429.451,28	R\$ -	R\$ 67.304,99	R\$ 7.496.756,27	
cc 19272-4 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 871.205,79	R\$ -	R\$ 7.876,04	R\$ 1.018.472,54	
cc 19272-4 bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 394.612,30	R\$ -	R\$ 4.087,26	R\$ 398.699,56	
cc 19272-4 bb previd vertice 2024 - cnpj: 49.964.484/0001-88	R\$ 1.861.431,62	R\$ -	R\$ 18.323,48	R\$ 1.879.755,10	
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\$ 922,13	R\$ 110.714,24	
cc 15659-0 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.029,75	
cc 15659-0 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 824.946,11	R\$ -	R\$ 6.755,54	R\$ 831.701,65	
cc 19011-x cc	R\$ 751,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 715,30	
cc 13039-7 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 13039-7 bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 443.328,27	R\$ -	R\$ 4.016,20	R\$ 447.344,47	
cc 13039-7 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 201.676,77	R\$ -	R\$ 1.712,44	R\$ 194.393,78	
cc 13039-7 bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 814.114,65	R\$ -	R\$ 8.432,33	R\$ 822.546,98	
cc 8928-1 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 8928-1 bb previd ima-b 5 - cnpj 3.543.447/0001-03	R\$ 982.658,50	R\$ -	R\$ 8.780,37	R\$ 991.438,87	
cc 8928-1 bb previd ima tp - cnpj: 7.442.078/0001-05	R\$ 3.929.260,98	R\$ -	R\$ 81.506,00	R\$ 4.010.766,98	
cc 8928-1 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 800.463,73	R\$ -	R\$ 8.304,43	R\$ 855.478,45	
cc 8928-1 bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 2.130.665,63	R\$ -	R\$ 22.068,73	R\$ 2.152.734,36	
cc 8928-1 bb previd vertice 2024 - cnpj: 49.964.484/0001-88	R\$ 3.411.318,46	R\$ -	R\$ 33.580,19	R\$ 3.444.898,65	
cc 8925-7 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 8925-7 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 27.220,36	R\$ -	R\$ 1.166,96	R\$ 27.231,13	
207454 vanquish coral firf lp - cnpj: 09.319.052/0001-08	R\$ 285.838,81	R\$ -	R\$ 546,35	R\$ 286.385,16	
303410 vanquish forte alocação dinamica - cnpj: 15.188.380/0001-07	R\$ 172.418,94	R\$ 1.446,12	R\$ -	R\$ 170.972,82	
SALDO		R\$ 2.685,63	R\$ 786.049,24	R\$ 57.486.461,55	
SALDO ANTERIOR				R\$ 56.518.029,32	
RENDIMENTOS POSITIVOS				R\$ 786.049,24	
REPASSES - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				R\$ 836.710,29	
APORTE - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)				R\$ 9.029,75	
REPASSES - CONTRIBUIÇÕES PARCELAMENTOS PARTE PATRONAL				R\$ 139.390,71	
REPASSES - O U T R A S R E C E I T A S				R\$ 81.929,69	
REPASSES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				R\$ 47.486,46	
RENDIMENTOS NEGATIVOS				R\$ 2.685,63	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS				R\$ 872.640,55	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				R\$ 56.878,33	
DESPEZA GPS - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS				R\$ -	
BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNPREMN					
PENSÃO POR MORTE				57	
ESPECIAL PROFESSOR (A)				32	
COMPULSÓRIA				4	
INVALIDEZ				12	
ESPECIAL ATIVIDADE PREJUDICIAL SAÚDE, INTEGRIDADE FÍSICA				3	
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO				73	
IDADE				32	
				213	
BENEFICIOS EM ANDAMENTO					
1					
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 (JUNHO/2024).				R\$ 96.957,10	

Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (JUNHO/2024).	R\$ 116.071,50
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (JUNHO/2024).	R\$ 118.772,45
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (JUNHO/2024).	R\$ 85.237,28
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (JUNHO/2024).	R\$ 102.041,20
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (JUNHO/2024).	R\$ 104.415,67
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (JUNHO/2024).	R\$ 7.284,13
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (JUNHO/2024).	R\$ 8.720,14
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (JUNHO/2024).	R\$ 8.923,06
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (JUNHO/2024).	R\$ 28.234,49
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (JUNHO/2024).	R\$ 33.800,72
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (MAIO/2024).	R\$ 34.587,25
CONTRIBUIÇÃO DEFICIT FINANCEIRO, DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA FOLHA E VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS - ART. 95, LC 180/2023 - JUNHO/2024	R\$ 46.162,11
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA de xx/2024	R\$ -
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - FUNDEB de MAR/2024	R\$ 990,78
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - ASISTENCIA SOCIAL xx/2024	R\$ -
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAUDE xx/2024	R\$ -
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (JULHO/2024).	R\$ 3.890,46
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (JULHO/2024).	R\$ 4.657,44
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (JULHO/2024).	R\$ 4.765,81
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FUNPREMN (JUNHO/2024)	R\$ 26.976,15
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas FUNPREMN (JUNHO/2024)	R\$ 1.054,55
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos TESOURO JUNHO/2024)	R\$ 1.285,81
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (JULHO/2024). 1.297,40 + 584,79	R\$ 1.882,19
Contribuição Previdenciária - referente a precatório	R\$ -
TOTAL --->	R\$ 836.710,29

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)

Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x INSS (RGPS), da COMPETÊNCIA 05/2024.	R\$ 9.029,75
TOTAL --->	R\$ 9.029,75

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. 176 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$ 35.232,79
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. 10 de 15. CADPREV 00304/2023.	R\$ 104.157,92
TOTAL --->	R\$ 139.390,71

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 JULHO/2024.	R\$ 49.695,63
Repasso de consignado retido no mês JULHO/2024 CAIXA	R\$ 21.095,53
Repasso de consignado retido no mês JULHO/2024 BRADESCO	R\$ 10.790,76
Redução Art. 56, paragrafo 2, LC 38/2005 - PENSÃO	R\$ 347,77
TOTAL ---->	R\$ 81.929,69

RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Contribuição TX ADM – PREFEITURA (JUNHO/2024).	R\$ 20.776,52
Contribuição TX ADM – FUNDEB (JUNHO/2024).	R\$ 18.265,13
Contribuição TX ADM – ASSISTENCIA SOCIAL (JUNHO/2024).	R\$ 1.560,89
Contribuição TX ADM – SAUDE (JUNHO/2024).	R\$ 6.050,25
Contribuição TX ADM – CÂMARA (JULHO/2024).	R\$ 833,67
TOTAL ---->	R\$ 47.486,46

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de JULHO/2024).	R\$ 28.837,07
Pensões do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de JULHO/2024).	R\$ 20.858,56
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de JULHO/2024).	R\$ 666.723,85
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de JULHO/2024).	R\$ 124.483,25
Desconto do repasse de consignado retido da folha de JUNHO/2024 BRADESCO	R\$ 10.642,29
Desconto do repasse de consignado retido da folha de JUNHO/2024 CAIXA	R\$ 21.095,53
TOTAL --->	R\$ 872.640,55

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\$ -
TOTAL --->	R\$ -

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de JUNHO/2024).	R\$ 11.352,30
Assessoria Financeira (LEMA). 1.450,00	R\$ 1.450,00
FourInfo - Locação de Software de Gerenciamento de RPPS - competência 06	R\$ 930,00
Mensalidade Adimp/MS JUN/2024	R\$ 673,54
Assessoria Jurídica/Previdenciária - referente ao mês de JUNHO - parcela 09	R\$ 3.600,00
Assessoria Jurídica/Previdenciária - referente ao mês de JULHO - parcela 10	R\$ 3.600,00
Tarifas bancárias/TED/DOC/PIX (22,95 + 285,45 + ted pensão gu bra 12,01 + ted cons Bradesco 12,01 + consignado CX 12,01 + consignado sicredi12,01 + tarifa pix enviado ControlPrev 10,00 + 10,00	R\$ 376,44
Diárias e despesas de viagem	R\$ 7.200,00
Supermercado, generos alimentícios servidos em reuniões e cotidiano do FUNPREMN ()	R\$ 443,79
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciária- - competencia 06/2024	R\$ 300,00
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciária- - competencia XX/2024	R\$ -
Pagamento das inscrições do 3º Seminário Nacional de Investimentos e Gestão Previdenciária da ANEPREM e 9º Congresso Estadual da ADIMP	R\$ 7.990,00

Pagamento das inscrições do 22º Congresso da APEPREV	R\$	915,00
Pagamento das inscrições do 22º Congresso da APEPREV	R\$	9.150,00
Restituição de combustível ()	R\$	-
Pagamento efetuado a Porto Seguro Companhia de Seguro Gerais, relativo ao seguro do veículo do FUNPREMN	R\$	3.237,26
Pagamento de inscrição de prova de Certificação - Instituto Totum (440 + 440)	R\$	880,00
Pagamento de inscrição de prova de Certificação - Instituto Totum (350 + 350)	R\$	700,00
Pagamentos de cadeiras para o FUNPREMN, efetuado a Moveis Angil	R\$	4.080,00
TOTAL --->	R\$	56.878,33

ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE

Diretor Presidente

CERTIFICAÇÃO



ANDERSON ADNES VELOSO

Diretor Financeiro

CERTIFICAÇÃO



PAULO SERGIO PIMENTEL

Diretor de Benefícios

CERTIFICAÇÃO

