

RELATÓRIO DE GESTÃO SETEMBRO 2024

SALDO ANTERIOR					R\$ 58.591.928,65
CONTA		SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS +	SALDO
cc 5-6	cc cx	R\$ 21.511,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.344,29
cc 5-6	fic acoes expert vinci dividendos rpps - cnpj: 15.154.441/0001-15	R\$ 1.925.241,41	R\$ 36.496,88	R\$ -	R\$ 1.888.744,53
cc 5-6	cx fi brasil irfm rf lp - cnpj: 14.508.605/0001-00	R\$ 3.504.305,19	R\$ -	R\$ 11.107,80	R\$ 3.515.412,99
cc 5-6	cx fi brasil matriz renda fixa - cnpj:23.215.008/0001-70	R\$ 5.667.233,21	R\$ -	R\$ 48.341,02	R\$ 5.715.574,23
cc 5-6	cx fi brasil IRF-M1 tp rf - cnpj: 10.740.670/0001-06	R\$ 2.912.676,27	R\$ -	R\$ 23.495,31	R\$ 2.936.171,58
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\$ 738.314,60	R\$ 13.996,26	R\$ -	R\$ 724.318,34
cc 6-4	cx fi small caps ativo - cnpj: 15.154.220/0001-47	R\$ 584.990,79	R\$ 26.756,36	R\$ -	R\$ 558.234,43
	fidc premium sr cnpj: 06.018.364/0001-85	R\$ 252.909,72	R\$ 1.004,30	R\$ -	R\$ 251.905,42
cc 15666-3	bradesco fi referenciado di premium	R\$ 7.084.496,56	R\$ -	R\$ 62.697,74	R\$ 7.147.194,30
cc 15666-3	cc bra	R\$ 11.764,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.510,00
cc 37408-3	sicredi institucional rf irf-m lp - cnpj: 13.081.159/0001-20	R\$ 2.811.964,67	R\$ -	R\$ 7.661,50	R\$ 2.819.626,17
cc 37408-3	sicredi fi institucional rf irf-m1 - cnpj: 19.196.599/0001-09	R\$ 2.877.602,87	R\$ -	R\$ 22.702,31	R\$ 2.900.305,18
256269	daycoval ibovespa	R\$ 2.691.192,86	R\$ 86.939,49	R\$ -	R\$ 2.604.253,37
16621	az quest ações fic fia - cnpj: 07.279.657/0001-89	R\$ 1.348.181,41	R\$ 37.349,43	R\$ -	R\$ 1.310.831,98
cc 19272-4	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 19272-4	bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 7.552.455,07	R\$ -	R\$ 60.354,43	R\$ 7.612.809,50
cc 19272-4	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 243.587,83	R\$ -	R\$ 2.405,01	R\$ 389.857,29
cc 19272-4	bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 1.838.400,68	R\$ -	R\$ 12.993,96	R\$ 1.851.394,64
cc 19272-4	bb previd vertice 2025 - cnpj: 53.828.338/0001-00	R\$ 580.737,56	R\$ -	R\$ 6.022,71	R\$ 586.760,27
cc 19272-4	bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 1.379.599,96	R\$ -	R\$ 6.853,93	R\$ 1.386.453,89
cc 16382-1	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 16382-1	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 111.566,14	R\$ -	R\$ 862,92	R\$ 112.406,11
cc 15659-0	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 15659-0	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 365.000,63	R\$ -	R\$ 2.720,01	R\$ 360.207,88
cc 15659-0	bb previd vert 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 485.447,41	R\$ -	R\$ 2.411,72	R\$ 487.859,13
cc 19011-x	cc	R\$ 679,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 643,47
cc 13039-7	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 13039-7	bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 450.668,12	R\$ -	R\$ 3.601,45	R\$ 454.269,57
cc 13039-7	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 712.579,62	R\$ -	R\$ 5.354,92	R\$ 715.999,54
cc 13039-7	bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 300.975,30	R\$ -	R\$ 2.127,32	R\$ 303.102,62
cc 8928-1	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 8928-1	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 1.079.430,06	R\$ -	R\$ 6.732,82	R\$ 628.729,11
cc 8928-1	bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 562.327,80	R\$ -	R\$ 3.974,38	R\$ 566.302,18
cc 8928-1	bb previd vertice 2025 - cnpj: 53.828.338/0001-00	R\$ 7.909.986,97	R\$ -	R\$ 82.032,88	R\$ 7.992.019,85
cc 8928-1	bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 2.098.401,16	R\$ -	R\$ 10.424,96	R\$ 2.108.826,12
cc 8925-7	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 8925-7	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 34.598,85	R\$ -	R\$ 1.552,63	R\$ 46.295,46
207454	vanquish coral firf lp - cnpj: 09.319.052/0001-08	R\$ 285.561,60	R\$ 1.296,40	R\$ -	R\$ 284.265,20
303410	vanquish forte alocação dinamica - cnpj: 15.188.380/0001-07	R\$ 167.539,43	R\$ 4.394,42	R\$ -	R\$ 163.145,01
<b>SALDO</b>			<b>R\$ 208.233,54</b>	<b>R\$ 386.431,73</b>	<b>R\$ 58.459.773,65</b>

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 58.591.928,65</b>
-----------------------	--------------------------

<b>RENDIMENTOS POSITIVOS</b>	R\$ 386.431,73
<b>REPASSES - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	R\$ 342.566,23
<b>APORTE - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)</b>	R\$ -
<b>REPASSES - CONTRIBUIÇÕES PARCELAMENTOS PARTE PATRONAL</b>	R\$ 143.864,45
<b>REPASSES - OUTRAS RECEITAS</b>	R\$ 85.152,30
<b>REPASSES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	R\$ 44.555,65

<b>RENDIMENTOS NEGATIVOS</b>	R\$ 208.233,54
<b>DESPESAS PREVIDENCIARIAS</b>	R\$ 875.686,33
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	R\$ 46.725,35
<b>DESPESA GPS - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS</b>	R\$ 7.512,76

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>

<b>BENEFICIOS EM ANDAMENTO</b>	<b>1</b>
--------------------------------	----------

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 – <b>PREFEITURA</b> (AGOSTO/2024).	R\$ 90.749,23
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>PREFEITURA</b> (AGOSTO/2024).	R\$ -

Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>PREFEITURA</b> (AGOSTO/2024).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>FUNDEB</b> (AGOSTO/2024).	R\$ 79.499,43
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>FUNDEB</b> (AGOSTO/2024).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>FUNDEB</b> (AGOSTO/2024).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (AGOSTO/2024).	R\$ 7.128,31
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (AGOSTO/2024).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (AGOSTO/2024).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>SAUDE</b> (AGOSTO/2024).	R\$ 26.597,57
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>SAUDE</b> (AGOSTO/2024).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>SAUDE</b> (AGOSTO/2024).	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO DEFICIT FINANCEIRO, DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA FOLHA E VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS - ART. 95, LC 180/2023 - <b>AGOSTO/2024</b>	R\$ 93.177,08
<b>CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO</b> referente Patronal e Déficit - <b>PREFEITURA</b> de XXXX/2024	R\$ -
<b>CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO</b> referente Patronal e Déficit - <b>FUNDEB</b> de XXXX/2024	R\$ -
<b>CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO</b> referente Patronal e Déficit - <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> XXXX/2024	R\$ -
<b>CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO</b> referente Patronal e Déficit - <b>SAUDE</b> XXXXXX/2024	R\$ -
Contribuição Previdenciária do Servidor – <b>CÂMARA</b> (SETEMBRO/2024).	R\$ 3.951,36
Contribuição Previdenciária Patronal – <b>CÂMARA</b> (SETEMBRO/2024).	R\$ 4.730,34
Contribuição Previdenciária Déficit – <b>CÂMARA</b> (SETEMBRO/2024).	R\$ 4.840,42
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos <b>FUNPREMN</b> (SETEMBRO/2024)	R\$ 27.291,62
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas <b>FUNPREMN</b> (SETEMBRO/2024)	R\$ 1.054,55
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos <b>TESOURO</b> SETEMBRO/2024)	R\$ 1.285,81
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido <b>TRT</b> - (SETEMBRO/2024). 1.638,88 + 621,63	R\$ 2.260,51
Contribuição Previdenciária - referente a precatório	R\$ -
<b>TOTAL ---&gt;</b>	<b>R\$ 342.566,23</b>

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

Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x INSS (RGPS), da COMPETÊNCIA 07/2024.	R\$ -
<b>TOTAL ---&gt;</b>	<b>R\$ -</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. 178 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$ 36.153,29
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. 12 de 15. CADPREV 00304/2023.	R\$ 107.711,16
<b>TOTAL ---&gt;</b>	<b>R\$ 143.864,45</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 SETEMBRO/2024.	R\$ 49.695,63
Repasso de consignado retido no mês SETEMBRO/2024 CAIXA	R\$ 23.344,29
Repasso de consignado retido no mês SETEMBRO/2024 BRADESCO	R\$ 11.764,61
Redução Art. 56, paragrafo 2, LC 38/2005 - PENSÃO	R\$ 347,77
<b>TOTAL ----&gt;</b>	<b>R\$ 85.152,30</b>

#### RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Contribuição TX ADM – <b>PREFEITURA</b> (AGOSTO/2024).	R\$ 19.446,26
Contribuição TX ADM – <b>FUNDEB</b> (AGOSTO/2024).	R\$ 17.035,59
Contribuição TX ADM – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (AGOSTO/2024).	R\$ 1.527,60
Contribuição TX ADM – <b>SAUDE</b> (AGOSTO/2024).	R\$ 5.699,48
Contribuição TX ADM – <b>CÂMARA</b> (SETEMBRO/2024).	R\$ 846,72
<b>TOTAL ----&gt;</b>	<b>R\$ 44.555,65</b>

#### DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de SETEMBRO/2024).	R\$ 28.837,07
Pensões do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de SETEMBRO/2024).	R\$ 20.858,56
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de SETEMBRO/2024).	R\$ 668.977,21
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de SETEMBRO/2024).	R\$ 124.483,25
Desconto do repasse de consignado retido da folha de AGOSTO/2024 BRADESCO	R\$ 11.019,22
Desconto do repasse de consignado retido da folha de AGOSTO/2024 CAIXA	R\$ 21.511,02
<b>TOTAL ---&gt;</b>	<b>R\$ 875.686,33</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: 07/2024.	R\$ 7.512,76
<b>TOTAL ---&gt;</b>	<b>R\$ 7.512,76</b>

#### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de SETEMBRO/2024).	R\$ 11.352,30
Assessoria Financeira (LEMA). 1.450,00	R\$ 1.450,00
Serviço assessoria Pró-Gestão (Credito e Mercado) NF 7172 1.417,00 + NF	R\$ 1.417,00
Serviço assessoria Pró-Gestão (Credito e Mercado) NF 7555 1.417,00 + NF	R\$ 1.417,00
Serviço assessoria Pró-Gestão (Credito e Mercado) NF 7940 1.417,00 + NF	R\$ 1.417,00
FourInfo - Locação de Software de Gerenciamento de RPPS - competência 08	R\$ 930,00
Mensalidade Adimp/MS AGO/2024	R\$ 673,54
Assessoria Jurídica/Previdenciária - parcela 12/12	R\$ 3.600,00
Tarifas bancárias/TED/DOC/PIX (284,85 + 22,95 + ted pensão gu bra 12,00 + ted cons Bradesco 12,00 + consignado CX 12,00 + consignado sicredi 12,00 + tarifa pix enviado ControlPrev 0,00 + pix cred mercado pro-gestão 10,00 + 10,00	R\$ 375,80
Diárias e despesas de viagem	R\$ 19.950,00
Supermercado, generos alimenticios servidos em reuniões e cotidiano do FUNPREMN ( 464,73 + 69,90)	R\$ 533,63
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciaria- - competencia 08/2024	R\$ 300,00
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciaria- - competencia XX/2024	R\$ -

Restituição de combustível ( )	R\$	309,08
Pagamento de inscrições para participação das conselheiras no 2º Congresso de Mulheres da ABIPEM, em Brasília - DF.	R\$	3.000,00
Pagamento de inscrição de prova de Certificação - Instituto Totum	R\$	-
<b>TOTAL ---&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>46.725,35</b>

ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE

Diretor Presidente

CERTIFICAÇÃO



ANDERSON ADNES VELOSO

Diretor Financeiro

CERTIFICAÇÃO



PAULO SERGIO PIMENTEL

Diretor de Benefícios

CERTIFICAÇÃO

