

RELATÓRIO DE GESTÃO JUNHO 2024

SALDO ANTERIOR				R\$ 56.173.828,86	
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\$ 6.984.796,55	R\$ -	R\$ 81.460,86	R\$ 7.066.257,41	
cc 5-6 fic acoes expert vinci dividendos rpps - cnpj: 15.154.441/0001-15	R\$ 1.737.637,57	R\$ -	R\$ 30.867,64	R\$ 1.768.505,21	
cc 5-6 cx fi brasil irfm rf lp - cnpj: 14.508.605/0001-00	R\$ 2.272.705,53	R\$ 7.237,81	R\$ -	R\$ 2.265.467,72	
cc 5-6 cx fi brasil matriz renda fixa - cnpj:23.215.008/0001-70	R\$ 2.519.567,22	R\$ -	R\$ 20.027,21	R\$ 2.539.594,43	
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\$ 666.370,03	R\$ -	R\$ 11.837,50	R\$ 678.207,53	
cc 6-4 cx fi small caps ativo - cnpj: 15.154.220/0001-47	R\$ 555.082,21	R\$ 2.463,19	R\$ -	R\$ 552.619,02	
fidc premium sr cnpj: 06.018.364/0001-85	R\$ 256.484,46	R\$ 1.304,80	R\$ -	R\$ 255.179,66	
cc 15666-3 bradesco institucional fic fi ima-b tit publicos	R\$ 2.721.983,70	R\$ 27.179,95	R\$ -	R\$ 2.694.803,75	
cc 15666-3 bradesco fic fi rf alocação dinamica	R\$ 4.150.236,04	R\$ 8.468,18	R\$ -	R\$ 4.141.767,86	
cc 15666-3 cc bra	R\$ 10.345,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.642,29	
cc 37408-3 sicredi institucional rf irf-m lp - cnpj: 13.081.159/0001-20	R\$ 2.770.835,24	R\$ 9.402,07	R\$ -	R\$ 2.761.433,17	
cc 37408-3 sicredi fi institucional rf irf-m1 - cnpj: 19.196.599/0001-09	R\$ 2.813.610,24	R\$ -	R\$ 16.433,64	R\$ 2.830.043,88	
256269 daycoval ibovespa	R\$ 2.409.370,28	R\$ -	R\$ 41.348,00	R\$ 2.450.718,28	
16621 az quest ações fic fia - cnpj: 07.279.657/0001-89	R\$ 1.206.259,69	R\$ -	R\$ 14.910,84	R\$ 1.221.170,53	
cc 19272-4 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 19272-4 bb previd ima-b 5 - cnpj 3.543.447/0001-03	R\$ 567.223,86	R\$ -	R\$ 2.120,60	R\$ 569.344,46	
cc 19272-4 bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 7.384.740,54	R\$ -	R\$ 44.710,74	R\$ 7.429.451,28	
cc 19272-4 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 727.399,65	R\$ -	R\$ 5.711,27	R\$ 871.205,79	
cc 19272-4 bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 393.106,93	R\$ -	R\$ 1.505,37	R\$ 394.612,30	
cc 19272-4 bb previd vertice 2024 - cnpj: 49.964.484/0001-88	R\$ 1.839.952,99	R\$ -	R\$ 21.478,63	R\$ 1.861.431,62	
cc 16382-1 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 16382-1 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 110.340,48	R\$ -	R\$ 806,29	R\$ 109.815,06	
cc 15659-0 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 15659-0 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 528.279,27	R\$ -	R\$ 6.080,70	R\$ 824.946,11	
cc 19011-x cc	R\$ 786,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 751,33	
cc 13039-7 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 13039-7 bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 440.660,30	R\$ -	R\$ 2.667,97	R\$ 443.328,27	
cc 13039-7 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 219.897,47	R\$ -	R\$ 1.516,44	R\$ 201.676,77	
cc 13039-7 bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 811.008,96	R\$ -	R\$ 3.105,69	R\$ 814.114,65	
cc 8928-1 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 8928-1 bb previd ima-b 5 - cnpj 3.543.447/0001-03	R\$ 978.998,46	R\$ -	R\$ 3.660,04	R\$ 982.658,50	
cc 8928-1 bb previd ima tp - cnpj: 7.442.078/0001-05	R\$ 3.968.359,49	R\$ 39.098,51	R\$ -	R\$ 3.929.260,98	
cc 8928-1 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 1.073.683,49	R\$ -	R\$ 6.308,31	R\$ 800.463,73	
cc 8928-1 bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 2.122.537,55	R\$ -	R\$ 8.128,08	R\$ 2.130.665,63	
cc 8928-1 bb previd vertice 2024 - cnpj: 49.964.484/0001-88	R\$ 3.371.956,05	R\$ -	R\$ 39.362,41	R\$ 3.411.318,46	
cc 8925-7 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 8925-7 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 80.413,68	R\$ -	R\$ 1.263,93	R\$ 27.220,36	
207454 vanquish coral firf lp - cnpj: 09.319.052/0001-08	R\$ 284.675,66	R\$ -	R\$ 1.163,15	R\$ 285.838,81	
303410 vanquish forte alocação dinamica - cnpj: 15.188.380/0001-07	R\$ 173.586,51	R\$ 1.167,57	R\$ -	R\$ 172.418,94	
SALDO		R\$ 96.322,08	R\$ 366.475,31	R\$ 56.518.029,32	
SALDO ANTERIOR				R\$ 56.173.828,86	
RENDIMENTOS POSITIVOS				R\$ 366.475,31	
REPASSES - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				R\$ 839.186,12	
APORTE - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)				R\$ 580.878,57	
REPASSES - CONTRIBUIÇÕES PARCELAMENTOS PARTE PATRONAL				R\$ 138.094,87	
REPASSES - O U T R A S R E C E I T A S				R\$ 106.629,02	
REPASSES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				R\$ 47.031,98	
RENDIMENTOS NEGATIVOS				R\$ 96.322,08	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS				R\$ 1.280.076,05	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				R\$ 66.759,12	
DESPEZA GPS - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS				R\$ 290.292,43	
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 (MAIO/2024).				R\$ 96.930,84	

Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (MAIO/2024).	R\$ 116.040,06
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (MAIO/2024).	R\$ 118.740,28
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (MAIO/2024).	R\$ 83.709,58
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (MAIO/2024).	R\$ 100.212,33
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (MAIO/2024).	R\$ 102.544,24
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (MAIO/2024).	R\$ 7.021,65
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (MAIO/2024).	R\$ 8.405,92
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (MAIO/2024).	R\$ 8.601,52
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (MAIO/2024).	R\$ 28.306,89
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (MAIO/2024).	R\$ 33.887,39
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (MAIO/2024).	R\$ 34.675,94
CONTRIBUIÇÃO DEFICIT FINANCEIRO, DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA FOLHA E VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS - ART. 95, LC 180/2023 - MAIO/2024	R\$ 56.906,65
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA de xx/2024	R\$ -
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - FUNDEB de xx/2024	R\$ -
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - ASSISTENCIA SOCIAL xx/2024	R\$ -
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAUDE xx/2024	R\$ -
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (JUNHO/2024).	R\$ 3.513,63
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (JUNHO/2024).	R\$ 4.206,31
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (JUNHO/2024).	R\$ 4.304,19
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FUNPREMN (JUNHO/2024)	R\$ 26.956,15
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 - (JUNHO/2024). 1.297,40 + 584,79	R\$ 1.882,19
Contribuição Previdenciária - referente a precatório	R\$ -
TOTAL --->	R\$ 839.186,12

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)

Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x INSS (RGPS), da COMPETÊNCIA 04/2024.	R\$ 580.878,57
TOTAL --->	R\$ 580.878,57

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. 175 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$ 34.883,84
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. 09 de 15. CADPREV 00304/2023.	R\$ 103.211,03
TOTAL --->	R\$ 138.094,87

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 JUNHO/2024.	R\$ 49.695,63
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 da 1ª parcela do 13º salario JUN/2024.	R\$ 24.847,80
Repasso de consignado retido no mês JUNHO/2024 CAIXA	R\$ 21.095,53
Repasso de consignado retido no mês JUNHO/2024 BRADESCO	R\$ 10.642,29
Redução Art. 56, paragrafo 2, LC 38/2005 - PENSÃO	R\$ 347,77
TOTAL ---->	R\$ 106.629,02

RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Contribuição TX ADM – PREFEITURA (MAIO/2024).	R\$ 20.770,89
Contribuição TX ADM – FUNDEB (MAIO/2024).	R\$ 17.937,77
Contribuição TX ADM – ASSISTENCIA SOCIAL (MAIO/2024).	R\$ 1.504,64
Contribuição TX ADM – SAUDE (MAIO/2024).	R\$ 6.065,76
Contribuição TX ADM – CÂMARA (JUNHO/2024).	R\$ 752,92
TOTAL ---->	R\$ 47.031,98

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de JUNHO/2024).	R\$ 28.837,07
Pensões do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de JUNHO/2024).	R\$ 20.858,56
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de JUNHO/2024).	R\$ 666.723,85
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de JUNHO/2024).	R\$ 124.483,25
Aposentadorias do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de JUN 1º PARC 13º/2024).	R\$ 14.418,53
Pensões do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de JUN 1º PARC 13º/2024).	R\$ 10.429,27
Aposentadorias do Fundo de Previdência(folha do mês de JUN 1º PARC 13º/2024).	R\$ 321.630,93
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de JUN 1º PARC 13º/2024).	R\$ 61.412,32
Desconto do repasse de consignado retido da folha de MAIO/2024 BRADESCO	R\$ 10.345,65
Desconto do repasse de consignado retido da folha de MAIO/2024 CAIXA	R\$ 20.936,62
TOTAL --->	R\$ 1.280.076,05

DESPESAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)

GPS - INSS - Instituto Nacional Seguro Social, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x INSS (RGPS) competência: 12/2021.	R\$ 219.190,90
GPS - INSS - Instituto Nacional Seguro Social, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x INSS (RGPS) competência: 01/2022.	R\$ 1.987,34
GPS - INSS - Instituto Nacional Seguro Social, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x INSS (RGPS) competências: 08, 09, 10, 11, 12 de 2022.	R\$ 24.244,05
GPS - INSS - Instituto Nacional Seguro Social, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x INSS (RGPS) competências: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 de 2023.	R\$ 44.870,14
TOTAL --->	R\$ 290.292,43

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de JUNHO/2024).	R\$ 11.352,30
Gratificação dos Diretores do FPS (1º PARC 13º SALARIO/2024).	R\$ 5.676,15

Assessoria Financeira (LEMA). 1.450,00	R\$	1.450,00
FourInfo - Locação de Software de Gerenciamento de RPPS - competência 03	R\$	930,00
FourInfo - Locação de Software de Gerenciamento de RPPS - competência 04	R\$	930,00
FourInfo - Locação de Software de Gerenciamento de RPPS - competência 05	R\$	930,00
FourInfo - Implantação e Treinamento Locação de Software de Gerenciamento de RPPS	R\$	4.200,00
Mensalidade Adimp/MS MAI/2024	R\$	673,54
Assessoria Jurídica (PARCELA)	R\$	-
Tarifas bancárias/TED/DOC/PIX (22,95 + 22,95 285,45 + 278,10 + 2,70 + ted pensão gu bra 11,72 + ted cons Bradesco 11,72 + consignado CX 11,72 + consignado sicredi 11,72 + tarifa pix enviado ControlPrev 10,00 + tarifa pix 10,00 +10,00 + 10,00	R\$	-
Diárias e despesas de viagem	R\$	24.075,00
Supermercado, generos alimentícios servidos em reuniões e cotidiano do FUNPREMN ()	R\$	429,47
Pagamentos de passagens aéreas - Alta Rota - viagem do 57º Congresso Nacional da ABIPEM	R\$	11.002,66
Pagamentos de inscrições do 57º Congresso Nacional da ABIPEM	R\$	4.750,00
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciaria- - competencia 03/2024	R\$	300,00
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciaria- - competencia XX/2024	R\$	-
Restituição de combustível ()	R\$	-
Cópias de chaves - Vigomar	R\$	60,00
TOTAL --->	R\$	66.759,12

ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE

Diretor Presidente

CERTIFICAÇÃO



ANDERSON ADNES VELOSO

Diretor Financeiro

CERTIFICAÇÃO



PAULO SERGIO PIMENTEL

Diretor de Benefícios

CERTIFICAÇÃO

