

RELATÓRIO DE GESTÃO MAIO 2024

SALDO ANTERIOR				R\$ 55.118.577,48	
CONTA	SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS +	SALDO	
cc 5-6 cc cx	R\$ 21.188,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.936,62	
cc 5-6 fi brasil 2024 x tp rf - cnpj: 50.635.944/0001-03	R\$ 6.923.020,53	R\$ -	R\$ 61.776,02	R\$ 6.984.796,55	
cc 5-6 fic acoes expert vinci dividendos rpps - cnpj: 15.154.441/0001-15	R\$ 1.763.958,04	R\$ 26.320,47	R\$ -	R\$ 1.737.637,57	
cc 5-6 cx fi brasil irfm rf lp - cnpj: 14.508.605/0001-00	R\$ 4.747.727,52	R\$ -	R\$ 24.978,01	R\$ 2.272.705,53	
cc 5-6 cx fi brasil titulos publicos rf - cnpj: 05.164.356/0001-84	R\$ 2.500.000,00	R\$ -	R\$ 19.567,22	R\$ 2.519.567,22	
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\$ 676.463,74	R\$ 10.093,71	R\$ -	R\$ 666.370,03	
cc 6-4 cx fi small caps ativo - cnpj: 15.154.220/0001-47	R\$ 574.425,23	R\$ 19.343,02	R\$ -	R\$ 555.082,21	
fidc premium sr cnpj: 06.018.364/0001-85	R\$ 257.219,00	R\$ 734,54	R\$ -	R\$ 256.484,46	
cc 15666-3 bradesco institucional fic fi ima-b tit publicos	R\$ 2.686.996,60	R\$ -	R\$ 34.987,10	R\$ 2.721.983,70	
cc 15666-3 bradesco fic fi rf alocação dinamica	R\$ 4.114.788,24	R\$ -	R\$ 35.447,80	R\$ 4.150.236,04	
cc 15666-3 cc bra	R\$ 10.093,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.345,65	
cc 37408-3 sicredi institucional rf irf-m lp - cnpj: 13.081.159/0001-20	R\$ 2.754.520,14	R\$ -	R\$ 16.315,10	R\$ 2.770.835,24	
cc 37408-3 sicredi fi institucional rf irf-m1 - cnpj: 19.196.599/0001-09	R\$ 2.792.475,99	R\$ -	R\$ 21.134,25	R\$ 2.813.610,24	
256269 daycoval ibovespa	R\$ 2.494.927,11	R\$ 85.556,83	R\$ -	R\$ 2.409.370,28	
16621 az quest ações fic fia - cnpj: 07.279.657/0001-89	R\$ 1.254.651,49	R\$ 48.391,80	R\$ -	R\$ 1.206.259,69	
cc 19272-4 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 19272-4 bb previd ima-b 5 - cnpj 3.543.447/0001-03	R\$ 561.459,81	R\$ -	R\$ 5.764,05	R\$ 567.223,86	
cc 19272-4 bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 7.330.167,27	R\$ -	R\$ 54.573,27	R\$ 7.384.740,54	
cc 19272-4 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 586.703,95	R\$ -	R\$ 5.039,15	R\$ 727.399,65	
cc 19272-4 bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 390.291,22	R\$ -	R\$ 2.815,71	R\$ 393.106,93	
cc 19272-4 bb previd vertice 2024 - cnpj: 49.964.484/0001-88	R\$ 1.823.682,75	R\$ -	R\$ 16.270,24	R\$ 1.839.952,99	
cc 16382-1 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 16382-1 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 109.523,95	R\$ -	R\$ 839,48	R\$ 110.340,48	
cc 15659-0 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 15659-0 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 1.734,54	R\$ -	R\$ 1.115,67	R\$ 528.279,27	
cc 19011-x cc	R\$ 786,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 786,49	
cc 13039-7 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 13039-7 bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 437.403,82	R\$ -	R\$ 3.256,48	R\$ 440.660,30	
cc 13039-7 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 200.914,63	R\$ -	R\$ 1.654,21	R\$ 219.897,47	
cc 13039-7 bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 805.199,93	R\$ -	R\$ 5.809,03	R\$ 811.008,96	
cc 8928-1 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 8928-1 bb previd ima-b 5 - cnpj 3.543.447/0001-03	R\$ 969.050,02	R\$ -	R\$ 9.948,44	R\$ 978.998,46	
cc 8928-1 bb previd ima tp - cnpj: 7.442.078/0001-05	R\$ 3.917.220,33	R\$ -	R\$ 51.139,16	R\$ 3.968.359,49	
cc 8928-1 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 920.618,60	R\$ -	R\$ 9.381,56	R\$ 1.073.683,49	
cc 8928-1 bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 2.107.334,43	R\$ -	R\$ 15.203,12	R\$ 2.122.537,55	
cc 8928-1 bb previd vertice 2024 - cnpj: 49.964.484/0001-88	R\$ 3.342.138,69	R\$ -	R\$ 29.817,36	R\$ 3.371.956,05	
cc 8925-7 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 8925-7 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 82.649,65	R\$ -	R\$ 997,75	R\$ 80.413,68	
207454 vanquish coral firf lp - cnpj: 09.319.052/0001-08	R\$ 284.087,72	R\$ -	R\$ 587,94	R\$ 284.675,66	
303410 vanquish forte alocação dinamica - cnpj: 15.188.380/0001-07	R\$ 174.901,51	R\$ 1.315,00	R\$ -	R\$ 173.586,51	
SALDO		R\$ 191.755,37	R\$ 428.418,12	R\$ 56.173.828,86	
SALDO ANTERIOR				R\$ 55.118.577,48	
RENDIMENTOS POSITIVOS				R\$ 428.418,12	
REPASSES - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				R\$ 939.683,03	
APORTE - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)				R\$ 525.429,06	
REPASSES - CONTRIBUIÇÕES PARCELAMENTOS PARTE PATRONAL				R\$ 135.656,55	
REPASSES - O U T R A S R E C E I T A S				R\$ 81.325,67	
REPASSES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				R\$ 46.569,41	
RENDIMENTOS NEGATIVOS				R\$ 191.755,37	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS				R\$ 880.513,16	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				R\$ 29.561,93	
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 TESOURO					
APOSENTADORIAS				7	
PENSÕES				11	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL / SERVIDOR / DEFICIT ATUARIAL / DEFICIT FINANCEIRO					
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – PREFEITURA (ABRIL/2024).				R\$ 92.379,15	

Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (ABRIL/2024).	R\$ 110.591,04
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (ABRIL/2024).	R\$ 113.164,46
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (ABRIL/2024).	R\$ 87.547,94
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (ABRIL/2024).	R\$ 104.807,39
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (ABRIL/2024).	R\$ 107.246,23
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (ABRIL/2024).	R\$ 7.271,07
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (ABRIL/2024).	R\$ 8.704,51
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (ABRIL/2024).	R\$ 8.907,06
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (ABRIL/2024).	R\$ 28.114,80
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (ABRIL/2024).	R\$ 33.657,43
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (ABRIL/2024).	R\$ 34.440,63
CONTRIBUIÇÃO DEFICIT FINANCEIRO, DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA FOLHA E VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS - ART. 95, LC 180/2023 - ABRIL/2024	R\$ 164.770,83
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 (MAIO/2024).	R\$ 2.010,96
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (MAIO/2024).	R\$ 2.407,40
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (MAIO/2024).	R\$ 2.463,43
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FUNPREMN (MAIO/2024)	R\$ 26.976,15
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas FUNPREMN (MAIO/2024)	R\$ 1.054,55
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos TESOURO MAIO/2024)	R\$ 1.285,81
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (MAIO/2024). 1.297,40 + 584,79	R\$ 1.882,19
Contribuição Previdenciária - referente a precatório	R\$ -
TOTAL --->	R\$ 939.683,03

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)

Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x INSS (RGPS), da COMPETÊNCIA 03/2024.	R\$ 525.429,06
TOTAL --->	R\$ 525.429,06

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. 174 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$ 34.250,77
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. 08 de 15. CADPREV 00304/2023.	R\$ 101.405,78
TOTAL --->	R\$ 135.656,55

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 MAIO/2024.	R\$ 49.695,63
Repasso de consignado retido no mês MAIO/2024 CAIXA	R\$ 20.936,62
Repasso de consignado retido no mês MAIO/2024 BRADESCO	R\$ 10.345,65
Redução Art. 56, paragrafo 2, LC 38/2005 - PENSÃO	R\$ 347,77
TOTAL ---->	R\$ 81.325,67

RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Contribuição TX ADM – PREFEITURA (ABRIL/2024).	R\$ 19.795,53
Contribuição TX ADM – FUNDEB (ABRIL/2024).	R\$ 18.760,27
Contribuição TX ADM – ASSISTENCIA SOCIAL (ABRIL/2024).	R\$ 6.024,60
Contribuição TX ADM – SAUDE (ABRIL/2024).	R\$ 1.558,09
Contribuição TX ADM – CÂMARA (MAIO/2024).	R\$ 430,92
TOTAL ---->	R\$ 46.569,41

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de MAIO/2024).	R\$ 28.837,07
Pensões do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de MAIO/2024).	R\$ 20.858,56
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de MAIO/2024).	R\$ 666.723,85
Aposentadorias do Fundo de Previdência (13º SALARIO mês de MAIO/2024).	R\$ 3.300,01
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de MAIO/2024).	R\$ 129.259,43
Desconto do repasse de consignado retido da folha de ABRIL/2024 BRADESCO	R\$ 10.345,65
Desconto do repasse de consignado retido da folha de ABRIL/2024 CAIXA	R\$ 21.188,59
TOTAL --->	R\$ 880.513,16

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de MAIO/2024).	R\$ 11.352,30
Assessoria Financeira (plataforma). 1.450,00	R\$ 1.450,00
Mensalidade Adimp/MS ABR/2024	R\$ 673,54
Assessoria Jurídica (PARCELA)	R\$ 3.600,00
Tarifas bancárias/TED/DOC/PIX (22,95 + 283,50 + 2,70 + 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 15,82 +10,00 + 10,00	R\$ 392,97
Diárias e despesas de viagem	R\$ 10.440,00
Supermercado, generos alimenticios servidos em reuniões e cotidiano do FUNPREMN ()	R\$ 297,83
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciaria- - competencia 04/2024	R\$ 285,60
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciaria- - competencia 05/2024	R\$ 285,60
Restituição de combustível ()	R\$ 784,09
TOTAL --->	R\$ 29.561,93

ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE

Diretor Presidente

CERTIFICAÇÃO



ANDERSON ADNES VELOSO

Diretor Financeiro

CERTIFICAÇÃO



PAULO SERGIO PIMENTEL

Diretor de Benefícios

CERTIFICAÇÃO

