

RELATÓRIO DE GESTÃO JANEIRO 2024

**SALDO ANTERIOR** **R\$ 53.412.480,86**

CONTA	SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS +	SALDO
cc 5-6 cc cx	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.308,70
cc 5-6 fi brasil 2024 x tp rf - cnpj: 50.635.944/0001-03	R\$ 6.879.746,35	R\$ -	R\$ 76.731,58	R\$ 6.956.477,93
cc 5-6 fic acoes expert vinci dividendos rpps - cnpj: 15.154.441/0001-15	R\$ 1.830.556,49	R\$ 56.237,10	R\$ -	R\$ 1.774.319,39
cc 5-6 cx fi brasil irfm rf lp - cnpj: 14.508.605/0001-00	R\$ 4.498.924,89	R\$ -	R\$ 30.217,64	R\$ 4.529.142,53
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\$ 702.003,70	R\$ 21.566,48	R\$ -	R\$ 680.437,22
cc 6-4 cx fi small caps ativo - cnpj: 15.154.220/0001-47	R\$ 651.023,48	R\$ 42.895,54	R\$ -	R\$ 608.127,94
fidc premium sr cnpj: 06.018.364/0001-85	R\$ 256.935,38	R\$ 1.919,99	R\$ -	R\$ 255.015,39
cc 15666-3 bradesco institucional	R\$ 2.729.273,18	R\$ 13.031,73	R\$ -	R\$ 2.716.241,45
cc 15666-3 bradesco alocao dinamica	R\$ 4.068.231,20	R\$ -	R\$ 18.545,76	R\$ 4.086.776,96
cc 15666-3 cc bra	R\$ 9.631,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.631,53
cc 37408-3 sicredi institucional rf irf-m lp - cnpj: 13.081.159/0001-20	R\$ 2.725.000,56	R\$ -	R\$ 19.823,90	R\$ 2.744.824,46
cc 37408-3 sicredi fi institucional rf irf-m1 - cnpj: 19.196.599/0001-09	R\$ 2.706.432,88	R\$ -	R\$ 25.246,22	R\$ 2.731.679,10
256269 daycoval ibovespa	R\$ 2.683.803,27	R\$ 124.412,31	R\$ -	R\$ 2.559.390,96
16621 az quest ações fic fia - cnpj: 07.279.657/0001-89	R\$ 1.299.606,65	R\$ 22.216,01	R\$ -	R\$ 1.277.390,64
cc 19272-4 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 19272-4 bb previd ima-b 5 - cnpj 3.543.447/0001-03	R\$ 551.683,77	R\$ -	R\$ 3.642,30	R\$ 555.326,07
cc 19272-4 bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 7.116.305,71	R\$ -	R\$ 61.527,45	R\$ 7.177.833,16
cc 19272-4 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ -	R\$ -	R\$ 614,17	R\$ 129.360,40
cc 19272-4 bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 380.029,98	R\$ -	R\$ 3.227,08	R\$ 383.257,06
cc 19272-4 bb previd vertice 2024 - cnpj: 49.964.484/0001-88	R\$ 1.810.994,06	R\$ -	R\$ 20.212,02	R\$ 1.831.206,08
cc 16382-1 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 16382-1 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 106.089,96	R\$ -	R\$ 938,47	R\$ 107.005,58
cc 15659-0 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 15659-0 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 1.680,78	R\$ -	R\$ 14,79	R\$ 1.695,57
cc 19011-x cc	R\$ 104,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,14
cc 13039-7 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 13039-7 bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 424.642,33	R\$ -	R\$ 3.671,44	R\$ 428.313,77
cc 13039-7 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 185.356,77	R\$ -	R\$ 1.954,08	R\$ 233.369,15
cc 13039-7 bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 784.030,23	R\$ -	R\$ 6.657,71	R\$ 790.687,94
cc 8928-1 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 8928-1 bb previd ima-b 5 - cnpj 3.543.447/0001-03	R\$ 952.177,09	R\$ -	R\$ 6.286,42	R\$ 958.463,51
cc 8928-1 bb previd ima tp - cnpj: 7.442.078/0001-05	R\$ 3.978.009,23	R\$ 19.161,56	R\$ -	R\$ 3.958.847,67
cc 8928-1 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 323.546,21	R\$ -	R\$ 7.276,77	R\$ 1.014.798,04
cc 8928-1 bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 2.051.930,00	R\$ -	R\$ 17.424,26	R\$ 2.069.354,26
cc 8928-1 bb previd vertice 2024 - cnpj: 49.964.484/0001-88	R\$ 3.217.644,70	R\$ -	R\$ 35.911,28	R\$ 3.253.555,98
cc 8925-7 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 8925-7 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 8.654,29	R\$ -	R\$ 547,63	R\$ 32.068,47
207454 vanquish coral firf lp - cnpj: 09.319.052/0001-08	R\$ 279.054,04	R\$ -	R\$ 1.793,65	R\$ 280.847,69
303410 vanquish forte alocação dinamica - cnpj: 15.188.380/0001-07	R\$ 176.025,60	R\$ -	R\$ 126,94	R\$ 176.152,54
		<b>R\$ 301.440,72</b>	<b>R\$ 342.391,56</b>	<b>R\$ 54.329.011,28</b>

**SALDO ANTERIOR** **R\$ 53.412.480,86**

<b>RENDIMENTOS POSITIVOS</b>	<b>R\$ 342.391,56</b>
<b>REPASSES - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>R\$ 1.478.975,06</b>
<b>REPASSES - CONTRIBUIÇÕES PARCELAMENTOS PARTE PATRONAL</b>	<b>R\$ 128.746,23</b>
<b>REPASSES - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 74.652,99</b>
<b>REPASSES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>R\$ 79.185,86</b>
	<b>R\$ 2.103.951,70</b>

<b>RENDIMENTOS NEGATIVOS</b>	<b>R\$ 301.440,72</b>
<b>DESPESAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>R\$ 852.571,29</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 33.409,27</b>
	<b>R\$ 1.187.421,28</b>

**SUPERAVIT** **R\$ 916.530,42**

**SALDO** **R\$ 54.329.011,28**

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELO FUNPREM	
PENSÃO POR MORTE	52
ESPECIAL PROFESSOR (A)	32
COMPULSÓRIA	2
INVALIDEZ	12
ESPECIAL ATIVIDADE PREJUDICIAL SAÚDE, INTEGRIDADE FÍSICA	3
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	76
IDADE	33
	<b>210</b>

**BENEFÍCIOS EM ANDAMENTO** **2**

**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> (DEZEMBRO/2023).	R\$	83.131,67
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>PREFEITURA</b> (DEZEMBRO/2023).	R\$	99.520,48
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>PREFEITURA</b> (DEZEMBRO/2023).	R\$	67.099,13
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>FUNDEB</b> (DEZEMBRO/2023).	R\$	80.546,37
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>FUNDEB</b> (DEZEMBRO/2023).	R\$	96.425,51
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>FUNDEB</b> (DEZEMBRO/2023).	R\$	65.012,43
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (DEZEMBRO/2023).	R\$	7.076,02
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (DEZEMBRO/2023).	R\$	8.471,01
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (DEZEMBRO/2023).	R\$	5.711,36
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>SAUDE</b> (DEZEMBRO/2023).	R\$	27.452,60
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>SAUDE</b> (DEZEMBRO/2023).	R\$	32.864,68
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>SAUDE</b> (DEZEMBRO/2023).	R\$	22.158,17
CONTRIBUIÇÃO DEFICIT FINANCEIRO, DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA FOLHA E VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS - ART. 95, LC 038/2005 DEZEMBRO/2023	R\$	160.845,59
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>PREFEITURA</b> (13º SALARIO DEZ/2023).	R\$	69.777,53
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>PREFEITURA</b> (13º SALARIO DEZ/2023).	R\$	83.533,67
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>PREFEITURA</b> (13º SALARIO DEZ/2023).	R\$	56.320,44
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>FUNDEB</b> (13º SALARIO DEZ/2023).	R\$	71.689,22
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>FUNDEB</b> (13º SALARIO DEZ/2023).	R\$	85.822,24
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>FUNDEB</b> (13º SALARIO DEZ/2023).	R\$	57.863,44
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (13º SALARIO DEZ/2023).	R\$	6.087,27
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (13º SALARIO DEZ/2023).	R\$	7.287,33
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (13º SALARIO DEZ/2023).	R\$	4.913,30
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>SAUDE</b> (13º SALARIO DEZ/2023).	R\$	22.285,43
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>SAUDE</b> (13º SALARIO DEZ/2023).	R\$	26.678,84
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>SAUDE</b> (13º SALARIO DEZ/2023).	R\$	17.987,53
CONTRIBUIÇÃO DEFICIT FINANCEIRO, DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA FOLHA E VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS - ART. 95, LC 038/2005 13º SALARIO DEZ/2023	R\$	200.622,96
Contribuição Previdenciária do Servidor – <b>CÂMARA</b> (JANEIRO/2024).	R\$	1.487,82
Contribuição Previdenciária Patronal – <b>CÂMARA</b> (JANEIRO/2024).	R\$	1.781,14
Contribuição Previdenciária Déficit – <b>CÂMARA</b> (JANEIRO/2024).	R\$	1.822,58
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos <b>FPS</b> (JANEIRO/2024)	R\$	3.123,05
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos <b>FPS</b> (RETROATIVO)	R\$	1.326,25
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos <b>TESOURO</b> JANEIRO/2024)	R\$	367,81
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido <b>TRT</b> - (JANEIRO/2024). 1.297,40 + 584,79	R\$	1.882,19
<b>TOTAL ---&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>1.478.975,06</b>

**CONTRIBUIÇÕES PARCELAMENTOS PARTE PATRONAL**

Parcelamento do Município, referente às contribuições previdenciárias, PARTE PATRONAL. Não recolhidas nos períodos de janeiro/2001 a dezembro/2001 e décimo 13º salário, conforme lei Municipal Nº. 761/2009, parcela nº. 170 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$	32.454,85
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. 04 de 15. CADPREV 00304/2023.	R\$	96.291,38
<b>TOTAL ---&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>128.746,23</b>

**OUTRAS RECEITAS**

Repasso do município para pagamento dos aposentados e pensionistas, do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006, e para pagamento das tarifas bancárias dos mesmos, ref. à folha de pagamento do mês de JAN/2024.	R\$	47.412,56
Repasso de consignado retido no mês DEZ/2023 CAIXA	R\$	17.308,70
Repasso de consignado retido no mês DEZ/2023 BRADESCO	R\$	9.631,53
Redução Art. 56, paragrafo 2, LC 38/2005 - PENSÃO	R\$	300,20
<b>TOTAL -----&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>74.652,99</b>

**RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

Contribuição TX ADM – <b>PREFEITURA</b> (DEZEMBRO/2023).	R\$	17.813,93
Contribuição TX ADM – <b>FUNDEB</b> (DEZEMBRO/2023).	R\$	17.259,94
Contribuição TX ADM – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (DEZEMBRO/2023).	R\$	1.516,29
Contribuição TX ADM – <b>SAUDE</b> (DEZEMBRO/2023).	R\$	5.882,70
Contribuição TX ADM – <b>CÂMARA</b> (JANEIRO/2024).	R\$	318,82
<b>TOTAL -----&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>42.791,68</b>
Contribuição TX ADM – <b>PREFEITURA</b> 13º SALARIO DEZ/2023).	R\$	14.952,33
Contribuição TX ADM – <b>FUNDEB</b> ( 13º SALARIO DEZ/2023).	R\$	15.361,98
Contribuição TX ADM – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> ( 13º SALARIO DEZ/2023).	R\$	1.304,42
Contribuição TX ADM – <b>SAUDE</b> ( 13º SALARIO DEZ/2023).	R\$	4.775,45
<b>TOTAL -----&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>36.394,18</b>

**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

Aposentadorias do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de JANEIRO/2024).	R\$	27.494,19
Pensões do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de JANEIRO/2024).	R\$	19.918,37
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de JANEIRO/2024).	R\$	658.910,21
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de JANEIRO/2024).	R\$	117.739,38
Desconto do repasse de consignado retido da folha de DEZEMBRO/2023 BRADESCO	R\$	9.631,53
Desconto do repasse de consignado retido da folha de DEZEMBRO/2023 CAIXA	R\$	18.877,61
<b>TOTAL ---&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>852.571,29</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de DEZEMBRO/2023).	R\$	11.352,30
Gratificação dos Diretores do FPS (ferias).	R\$	1.892,05

Gratificação retroativo referente de janeiro a dez de 2023, conforme LC 179/2023	R\$	8.078,85
Assessoria Financeira (plataforma). 1.450,00	R\$	1.450,00
Mensalidade Adimp/MS DEZ/2023	R\$	924,00
Assessoria Jurídica (PARCELA 03/12)	R\$	3.600,00
Tarifas bancarias/TED/DOC/PIX (22,95 + 280,80 + 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	R\$	361,75
Diárias e despesas de viagem ( + )	R\$	2.560,00
Supermercado, generos alimenticios servidos em reuniões e cotidiano do FPS ( 348,72 + )	R\$	348,72
Insumos para reposição da maquina de café	R\$	1.026,00
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciaria- 12/23	R\$	285,60
Restituição de combustível ( )	R\$	-
Pagamento de taxa de inscrição prova de certificação profissional Instituto Totum. 378 + 378 + 378 + 396	R\$	1.530,00
<b>TOTAL ---&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>33.409,27</b>

ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE

Diretor Presidente

CERTIFICAÇÃO



ANDERSON ADNES VELOSO

Diretor Financeiro

CERTIFICAÇÃO



PAULO SERGIO PIMENTEL

Diretor de Benefícios

CERTIFICAÇÃO

