

RELATÓRIO DE GESTÃO OUTUBRO 2024

SALDO ANTERIOR					R\$ 58.459.773,65
CONTA		SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS +	SALDO
cc 5-6	cc cx	R\$ 23.344,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.047,28
cc 5-6	fic acoes expert vinci dividendos rpps - cnpj: 15.154.441/0001-15	R\$ 1.888.744,53	R\$ 36.911,63	R\$ -	R\$ 1.851.832,90
cc 5-6	cx fi brasil irfm rf lp - cnpj: 14.508.605/0001-00	R\$ 3.515.412,99	R\$ -	R\$ 6.604,62	R\$ 3.522.017,61
cc 5-6	cx fi brasil matriz renda fixa - cnpj:23.215.008/0001-70	R\$ 5.715.574,23	R\$ -	R\$ 52.498,40	R\$ 5.768.072,63
cc 5-6	cx fi brasil IRF-M1 tp rf - cnpj: 10.740.670/0001-06	R\$ 2.936.171,58	R\$ -	R\$ 24.237,10	R\$ 2.960.408,68
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\$ 724.318,34	R\$ 14.155,32	R\$ -	R\$ 710.163,02
cc 6-4	cx fi small caps ativo - cnpj: 15.154.220/0001-47	R\$ 558.234,43	R\$ 8.464,90	R\$ -	R\$ 549.769,53
	fidc premium sr cnpj: 06.018.364/0001-85	R\$ 251.905,42	R\$ 1.227,72	R\$ -	R\$ 250.677,70
cc 15666-3	bradesco fi referenciado di premium	R\$ 7.147.194,30	R\$ -	R\$ 66.299,29	R\$ 7.213.493,59
cc 15666-3	cc bra	R\$ 12.510,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.782,04
cc 37408-3	sicredi institucional rf irf-m lp - cnpj: 13.081.159/0001-20	R\$ 2.819.626,17	R\$ -	R\$ 4.709,69	R\$ 2.824.335,86
cc 37408-3	sicredi fi institucional rf irf-m1 - cnpj: 19.196.599/0001-09	R\$ 2.900.305,18	R\$ -	R\$ 24.388,24	R\$ 2.924.693,42
256269	daycoval ibovespa	R\$ 2.604.253,37	R\$ 46.220,60	R\$ -	R\$ 2.558.032,77
16621	az quest ações fic fia - cnpj: 07.279.657/0001-89	R\$ 1.310.831,98	R\$ 1.329,68	R\$ -	R\$ 1.309.502,30
cc 19272-4	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 19272-4	bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 7.612.809,50	R\$ -	R\$ 62.178,75	R\$ 7.674.988,25
cc 19272-4	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 389.857,29	R\$ -	R\$ 3.365,98	R\$ 539.976,01
cc 19272-4	bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 1.851.394,64	R\$ -	R\$ 13.853,31	R\$ 1.865.247,95
cc 19272-4	bb previd vertice 2025 - cnpj: 53.828.338/0001-00	R\$ 586.760,27	R\$ -	R\$ 6.783,57	R\$ 593.543,84
cc 19272-4	bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 1.386.453,89	R\$ -	R\$ 12.339,07	R\$ 1.398.792,96
cc 16382-1	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 16382-1	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 112.406,11	R\$ -	R\$ 975,50	R\$ 113.358,66
cc 15659-0	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 15659-0	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 360.207,88	R\$ -	R\$ 3.058,64	R\$ 371.531,81
cc 15659-0	bb previd vert 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 487.859,13	R\$ -	R\$ 4.341,82	R\$ 492.200,95
cc 19011-x	cc	R\$ 643,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 607,27
cc 13039-7	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 13039-7	bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 454.269,57	R\$ -	R\$ 3.710,31	R\$ 457.979,88
cc 13039-7	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 715.999,54	R\$ -	R\$ 6.165,04	R\$ 728.267,95
cc 13039-7	bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 303.102,62	R\$ -	R\$ 2.268,00	R\$ 305.370,62
cc 8928-1	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 8928-1	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 628.729,11	R\$ -	R\$ 6.761,62	R\$ 1.079.915,32
cc 8928-1	bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 566.302,38	R\$ -	R\$ 4.237,43	R\$ 570.539,81
cc 8928-1	bb previd vertice 2025 - cnpj: 53.828.338/0001-00	R\$ 7.992.019,85	R\$ -	R\$ 92.396,28	R\$ 8.084.416,13
cc 8928-1	bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 2.108.826,12	R\$ -	R\$ 18.768,00	R\$ 2.127.594,12
cc 8925-7	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 8925-7	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 46.295,46	R\$ -	R\$ 1.442,42	R\$ 60.434,22
207454	vanquish coral firf lp - cnpj: 09.319.052/0001-08	R\$ 284.265,20	R\$ 1.723,74	R\$ -	R\$ 282.541,46
303410	vanquish forte alocação dinamica - cnpj: 15.188.380/0001-07	R\$ 163.145,01	R\$ 5.227,94	R\$ -	R\$ 157.917,07
<b>SALDO</b>			<b>R\$ 115.261,53</b>	<b>R\$ 421.383,08</b>	<b>R\$ 59.395.053,61</b>

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 58.459.773,65</b>
-----------------------	--------------------------

<b>RENDIMENTOS POSITIVOS</b>	R\$ 421.383,08
<b>REPASSES - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	R\$ 1.244.424,59
<b>APORTE - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)</b>	R\$ 8.265,29
<b>REPASSES - CONTRIBUIÇÕES PARCELAMENTOS PARTE PATRONAL</b>	R\$ 146.752,74
<b>REPASSES - OUTRAS RECEITAS</b>	R\$ 84.362,72
<b>REPASSES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	R\$ 44.553,06

<b>RENDIMENTOS NEGATIVOS</b>	R\$ 115.261,53
<b>DESPESAS PREVIDENCIARIAS</b>	R\$ 860.394,49
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	R\$ 38.805,49
<b>DESPESA GPS - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS</b>	R\$ -

BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNPREMN	
PENSAO POR MORTE	60
ESPECIAL PROFESSOR (A)	32
COMPULSÓRIA	4
INVALIDEZ	12
ESPECIAL ATIVIDADE PREJUDICIAL SAÚDE, INTEGRIDADE FÍSICA	3
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	74
IDADE	32
	<b>217</b>

<b>BENEFICIOS EM ANDAMENTO</b>	<b>0</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> (SETEMBRO/2024).	R\$ 90.946,56
Contribuição Previdenciária PATRONAL - <b>PREFEITURA</b> (SETEMBRO/2024).	R\$ 108.876,03

Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>PREFEITURA</b> (SETEMBRO/2024).	R\$ 111.409,54
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>FUNDEB</b> (SETEMBRO/2024).	R\$ 79.512,38
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>FUNDEB</b> (SETEMBRO/2024).	R\$ 95.187,68
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>FUNDEB</b> (SETEMBRO/2024).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (SETEMBRO/2024).	R\$ 7.443,31
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (SETEMBRO/2024).	R\$ 8.910,71
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (SETEMBRO/2024).	R\$ 9.118,05
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>SAUDE</b> (AGOSTO/2024).	R\$ 26.612,47
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>SAUDE</b> (AGOSTO/2024).	R\$ 31.858,93
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>SAUDE</b> (AGOSTO/2024).	R\$ 32.600,28
CONTRIBUIÇÃO DEFICIT FINANCEIRO, DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA FOLHA E VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS - ART. 95, LC 180/2023 - <b>SETEMBRO/2024</b>	R\$ 93.581,87
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>PREFEITURA</b> (AGOSTO/2024).	R\$ 108.639,79
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>PREFEITURA</b> (AGOSTO/2024).	R\$ 111.167,81
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>FUNDEB</b> (AGOSTO/2024).	R\$ 95.172,17
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>FUNDEB</b> (AGOSTO/2024).	R\$ 97.386,80
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (AGOSTO/2024).	R\$ 8.533,61
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (AGOSTO/2024).	R\$ 8.732,18
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>SAUDE</b> (AGOSTO/2024).	R\$ 31.841,09
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>SAUDE</b> (AGOSTO/2024).	R\$ 32.582,02
<b>CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO</b> referente Patronal e Déficit - <b>PREFEITURA</b> de AGOSTO/2024	R\$ 5.058,36
<b>CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO</b> referente Patronal e Déficit - <b>FUNDEB</b> de AGOSTO/2024	R\$ 4.368,61
<b>CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO</b> referente Patronal e Déficit - <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> AGOSTO/2024	R\$ 391,71
<b>CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO</b> referente Patronal e Déficit - <b>SAUDE</b> AGOSTO/2024	R\$ 1.461,58
Contribuição Previdenciária do Servidor – <b>CÂMARA</b> (OUTUBRO/2024).	R\$ 3.399,53
Contribuição Previdenciária Patronal – <b>CÂMARA</b> (OUTUBRO/2024).	R\$ 4.069,72
Contribuição Previdenciária Déficit – <b>CÂMARA</b> (OUTUBRO/2024).	R\$ 4.164,42
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos <b>FUNPREMN</b> (OUTUBRO/2024)	R\$ 26.841,67
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas <b>FUNPREMN</b> (OUTUBRO/2024)	R\$ 1.009,39
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos <b>TESOURO</b> OUTUBRO/2024)	R\$ 1.285,81
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido <b>TRT</b> - (OUTUBRO/2024). 1.638,88 + 621,63	R\$ 2.260,51
Contribuição Previdenciária - referente a precatório	R\$ -
<b>TOTAL ---&gt;</b>	<b>R\$ 1.244.424,59</b>

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

Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x INSS (RGPS), da COMPETÊNCIA 08/2024.	R\$ 8.265,29
<b>TOTAL ---&gt;</b>	<b>R\$ 8.265,29</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. 179 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$ 36.508,57
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. 13 de 15. CADPREV 00304/2023.	R\$ 110.244,17
<b>TOTAL ---&gt;</b>	<b>R\$ 146.752,74</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 OUTUBRO/2024.	R\$ 49.695,63
Repasso de consignado retido no mês OUTUBRO/2024 CAIXA	R\$ 23.047,28
Repasso de consignado retido no mês OUTUBRO/2024 BRADESCO	R\$ 11.272,04
Redução Art. 56, paragrafo 2, LC 38/2005 - PENSÃO	R\$ 347,77
<b>TOTAL -----&gt;</b>	<b>R\$ 84.362,72</b>

#### RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Contribuição TX ADM – <b>PREFEITURA</b> (SETEMBRO/2024).	R\$ 19.488,55
Contribuição TX ADM – <b>FUNDEB</b> (SETEMBRO/2024).	R\$ 17.038,37
Contribuição TX ADM – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (SETEMBRO/2024).	R\$ 1.595,00
Contribuição TX ADM – <b>SAUDE</b> (SETEMBRO/2024).	R\$ 5.702,67
Contribuição TX ADM – <b>CÂMARA</b> (OUTUBRO/2024).	R\$ 728,47
<b>TOTAL -----&gt;</b>	<b>R\$ 44.553,06</b>

#### DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de OUTUBRO/2024).	R\$ 28.837,07
Pensões do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de OUTUBRO/2024).	R\$ 20.858,56
Aposentadorias do FUNPREMN (folha do mês de OUTUBRO/2024).	R\$ 665.163,28
Pensões do FUNPREMN (folha do mês de OUTUBRO/2024).	R\$ 120.267,65
Aposentadoria FUNPREMN 13º SAL (folha do mês de OUTUBRO/2024).	R\$ 1.923,64
Desconto do repasse de consignado retido da folha de SETEMBRO/2024 BRADESCO	R\$ -
Desconto do repasse de consignado retido da folha de SETEMBRO/2024 CAIXA	R\$ 23.344,29
<b>TOTAL ---&gt;</b>	<b>R\$ 860.394,49</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: XX/2024.	R\$ -
<b>TOTAL ---&gt;</b>	<b>R\$ -</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 8299 1.417,00	R\$ 1.417,00
FourInfo - Locação de Software de Gerenciamento de RPPS - competência 09	R\$ 930,00
Mensalidade Adimp/MS SET/2024	R\$ 673,54

Assessoria Jurídica/Previdenciária - parcela 01/12	R\$ 3.600,00
Tarifas bancarias/TED/DOC/PIX (283,50 + 1,35 + 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 10,00 + 10,00 + pix forinfo 9,20 + Cavalheri 10,00 + 27,92	R\$ 422,92
Diárias e despesas de viagem	R\$ 12.375,00
Supermercado, generos alimenticios servidos em reuniões e cotidiano do FUNPREMN ( )	R\$ 729,73
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciária- - competencia 09/2024 NF 00071292	R\$ 300,00
Restituição de combustível ( )	R\$ -
Pagamento de uniformes diretoria do FUNPREMN	R\$ 2.080,00
Pagamento de serviço de migração banco de dados do site do FUNPREMN e configurações, a empresa C F Ranchetti (Center Informática)	R\$ 1.995,00
Pagamento de um monitor de 22 polegadas para FUNPREMN, a empresa C F Ranchetti (Center Informática)	R\$ 1.165,00
Pagamento de inscrição de prova de Certificação - Instituto Totum	R\$ 315,00
<b>TOTAL ---&gt;</b>	<b>R\$ 38.805,49</b>

ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE

Diretor Presidente

CERTIFICAÇÃO



ANDERSON ADNES VELOSO

Diretor Financeiro

CERTIFICAÇÃO



PAULO SERGIO PIMENTEL

Diretor de Benefícios

CERTIFICAÇÃO

