

RELATÓRIO DE GESTÃO AGOSTO DE 2026

SALDO ANTERIOR					R\$ 79.335.376,52	
CONTA		SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS +	SALDO	
cc 5-5	cc cx	R\$ 22.297,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.987,26	
cc 5-5	fic acoes expert vinci dividendos rpps - cnpj: 15.154.441/0001-15	R\$ 2.447.908,22	R\$ 26.986,66	R\$ -	R\$ 2.420.921,56	
cc 5-5	cx fi brasil irfm rf lp - cnpj: 14.508.605/0001-00	R\$ 4.296.016,88	R\$ -	R\$ 43.355,95	R\$ 4.339.372,83	
cc 5-5	cx fi topazio corporativo rf ref di - cnpj: 11.061.230/0001-87	R\$ 7.255.687,97	R\$ -	R\$ 79.784,36	R\$ 7.335.472,33	
cc 5-5	cx fi brasil IRF-M1 tp rf - cnpj: 10.740.670/0001-06	R\$ 3.703.813,50	R\$ -	R\$ 42.370,84	R\$ 3.746.184,34	
cc 6-3	cc cx	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 6-3	fic acoes expert vinci dividendos rpps - cnpj: 15.154.441/0001-15	R\$ 938.753,12	R\$ 10.349,16	R\$ -	R\$ 928.403,96	
cc 6-3	cx fi small caps ativo - cnpj: 15.154.220/0001-47	R\$ 574.484,22	R\$ 9.428,79	R\$ -	R\$ 565.055,43	
	fidc premium sr cnpj: 06.018.364/0001-85	R\$ 420,47	R\$ 0,77	R\$ -	R\$ 419,70	
cc 15666-3	bradesco fi referenciado di premium	R\$ 9.086.031,06	R\$ -	R\$ 100.954,22	R\$ 9.186.985,28	
cc 15666-3	cc bradesco	R\$ 9.598,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.598,53	
cc 37408-3	sicredi liq. Emp firf ref di - cnpj: 24.634.187/0001-43	R\$ 3.538.440,30	R\$ -	R\$ 38.729,80	R\$ 3.577.170,10	
cc 37408-3	sicredi fi institucional rf irf-m1 - cnpj: 19.196.599/0001-09	R\$ 3.661.179,56	R\$ -	R\$ 42.922,12	R\$ 3.704.101,68	
256269	daycoval ibovespa	R\$ 3.349.804,52	R\$ 44.599,07	R\$ -	R\$ 3.305.205,45	
16621	az quest ações fic fia - cnpj: 07.279.657/0001-89	R\$ 1.564.682,40	R\$ 9.163,91	R\$ -	R\$ 1.555.518,49	
cc 19272-4	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 19272-4	BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89	R\$ 7.552.361,92	R\$ -	R\$ 83.294,03	R\$ 7.635.655,95	
cc 19272-4	BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38	R\$ 49.650,57	R\$ -	R\$ 1.192,31	R\$ 188.554,33	
cc 19272-4	BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 2.144.397,96	R\$ -	R\$ 23.768,96	R\$ 2.168.166,92	
cc 19272-4	bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 1.564.978,51	R\$ -	R\$ 13.920,87	R\$ -	
cc 19272-4	BB Prev V Esp 2028 - CNPJ: 50.099.960/0001-29	R\$ 2.981.845,99	R\$ -	R\$ 48.818,73	R\$ 3.942.868,87	
cc 19272-4	BB Prev V Esp 2029 - CNPJ: 59.816.458/0001-66	R\$ 2.021.841,20	R\$ -	R\$ 25.408,77	R\$ 2.626.149,35	
cc 16382-1	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 16382-1	BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38	R\$ 144.332,18	R\$ -	R\$ 1.447,06	R\$ 145.756,28	
cc 15659-0	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 15659-0	BB RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79	R\$ 200.309,07	R\$ -	R\$ 2.163,07	R\$ 202.472,14	
cc 15659-0	BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89	R\$ 555.575,98	R\$ -	R\$ 1.389,08	R\$ 556.965,06	
cc 15659-0	BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38	R\$ 1.004.930,66	R\$ -	R\$ 10.544,52	R\$ 1.081.156,98	
cc 15659-0	BB Prev V Esp 2027 - CNPJ: 49.964.637/0001-97	R\$ 504.082,88	R\$ -	R\$ 7.206,46	R\$ 511.289,34	
cc 15659-0	bb previd vert 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 550.677,57	R\$ -	R\$ 4.898,41	R\$ -	
cc 19011-x	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 19011-x	BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38	R\$ 1.453,53	R\$ -	R\$ 137,44	R\$ 1.551,16	
cc 13039-7	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 13039-7	bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 571.806,84	R\$ -	R\$ 6.565,88	R\$ 578.372,72	
cc 13039-7	BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38	R\$ 1.051.929,18	R\$ -	R\$ 10.799,78	R\$ 1.111.270,27	
cc 13039-7	BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 369.890,46	R\$ -	R\$ 4.099,94	R\$ 373.990,40	
cc 8928-1	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 8928-1	BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38	R\$ 3.040.423,44	R\$ -	R\$ 34.592,44	R\$ 4.657.321,94	
cc 8928-1	BB RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79	R\$ 4.579.407,22	R\$ -	R\$ 49.451,36	R\$ 4.628.858,58	
cc 8928-1	BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 5.687.963,51	R\$ -	R\$ 63.046,59	R\$ 5.751.010,10	
cc 8928-1	BB Prev V Esp 2027 - CNPJ: 49.964.637/0001-97	R\$ 2.520.414,42	R\$ -	R\$ 36.032,30	R\$ 2.556.446,72	
cc 8928-1	BB Prev V Esp 2028 - CNPJ: 50.099.960/0001-29	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ 1.378,21	R\$ 401.378,21	
cc 8928-1	bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 2.380.365,90	R\$ -	R\$ 21.173,93	R\$ -	
cc 8925-7	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 8925-7	BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38	R\$ 26.420,66	R\$ -	R\$ 895,74	R\$ 26.929,60	
207454	Coral FI em renda fixa longo prazo - cnpj: 09.319.052/0001-08	R\$ 308.050,46	R\$ -	R\$ 1.779,53	R\$ 309.829,99	
303410	Forte FI em renda fixa longo prazo - cnpj: 15.188.380/0001-07	R\$ 131.962,96	R\$ -	R\$ 725,28	R\$ 132.688,24	
SALDO ATUAL			R\$ 100.528,36	R\$ 802.847,98	R\$ 80.286.080,09	

SALDO ANTERIOR R\$ 79.335.376,52

RENDIMENTOS POSITIVOS	R\$ 802.847,98
REPASSES - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 490.766,32
APORTE - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGP/INSS e RPPS	R\$ 66.886,11
REPASSES - CONTRIBUIÇÕES PARCELAMENTOS PARTE PATRONAL	R\$ 49.915,60
REPASSES - O U T R A S R E C E I T A S	R\$ 85.320,24
REPASSES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 83.758,38

RENDIMENTOS NEGATIVOS	R\$ 100.528,36
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 994.702,84
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 29.464,28
DESPESA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS/INSS e FUNPREMN X RPPS	R\$ 1.204,31

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELO FUNPREMN	
PENSÃO POR MORTE	64
ESPECIAL PROFESSOR (A)	32
COMPULSÓRIA	4
INVALIDEZ	12
ESPECIAL ATIVIDADE PREJUDICIAL SAÚDE, INTEGRIDADE FÍSICA	3
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	79
IDADE	31
	225

BENEFÍCIOS EM ANDAMENTO

2

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTERIOR A LC 021/2000, CONFORME ART. 104-A DA LC 41/2006 - PAGAS PELO TESOIRO	
APOSENTADORIAS	6
PENSÕES	11

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL / SERVIDOR / DEFICIT ATUARIAL / DEFICIT FINANCEIRO	
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (MAIO/2026).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (MAIO/2026).	R\$ -
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (MAIO/2026).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (MAIO/2026).	R\$ -
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (MAIO/2026).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (MAIO/2026).	R\$ -
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (MAIO/20265).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (MAIO/2026).	R\$ -
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (JUNHO/2026).	R\$ -
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (JUNHO/2026).	R\$ -
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (JUNHO/2026).	R\$ -
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (JUNHO/20265).	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PLANO DE AMORTIZAÇÃO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT ATUARIAL DA FUNPREMN - 2026, PARCELA 1 DE 7 LC 212/2026 - PREFEITURA	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – PREFEITURA (JULHO/2026).	R\$ 180.657,93
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (JULHO/2026).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (JULHO/2026).	R\$ 111.948,86
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (JULHO/2026).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (JULHO/2026).	R\$ 16.920,79
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (JULHO/2026).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (JULHO/2026).	R\$ 75.501,93
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (JULHO/20265).	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PLANO DE AMORTIZAÇÃO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT ATUARIAL DA FUNPREMN - 2026, PARCELA 2 DE 7 LC 212/2026 - PREFEITURA	R\$ -
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (AGOSTO/2026).	R\$ 4.849,86
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (AGOSTO/2026).	R\$ 5.805,99
CONTRIBUIÇÃO PLANO DE AMORTIZAÇÃO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT ATUARIAL DA FUNPREMN - 2026, PARCELA 3 DE 7 LC 212/2026 - CÂMARA	R\$ 10.904,83
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FUNPREMN (AGOSTO/2026)	R\$ 31.408,91
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas FUNPREMN (AGOSTO/2026)	R\$ 1.603,50
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos TESOURO - (AGOSTO/2026)	R\$ 1.398,94
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas TESOURO - (AGOSTO/2026)	R\$ 456,42
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (AGOSTO/2026). SERVIDOR	R\$ 992,97
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (AGOSTO/2025). PATRONAL	R\$ 1.188,76
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (AGOSTO/2026). DEFICIT ATUARIAL	R\$ 2.021,46
Aporte referente a contribuição de PRECATÓRIO - NR.PROC-000000000016051484720228120000	R\$ 33.944,70
Aporte referente a contribuição de PRECATÓRIO - NR.PROC-000000000016051484720228120000, documento 100.454.117	R\$ 11.160,47
TOTAL ---->	R\$ 490.766,32

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)	
Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x INSS (RGPS).	R\$ 66.552,91
Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS (SETE QUEDAS).	R\$ 333,20
Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS de MS (AGEPREV-PL PREVIDENCIARIO)	R\$ -
Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS (FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA CNPJ 11.379.786/0001-16).	R\$ -
TOTAL ---->	R\$ 66.886,11

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. 201 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$ 49.915,60
TOTAL ---->	R\$ 49.915,60

OUTRAS RECEITAS	
Repasso do município para pagamento dos aposentados e pensionistas, do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023, e para pagamento das tarifas bancárias dos mesmos, ref. á folha de pagamento do mês de AGOSTO/2026.	R\$ 53.367,54
Repasso de consignado retido no mês AGOSTO/2026 CAIXA	R\$ 22.986,20
Repasso de consignado retido no mês AGOSTO/2026 - BRADESCO	R\$ 8.596,62
Redução Art. 56, parágrafo 2, LC 38/2005 - PENSÃO	R\$ 369,88
TOTAL ---->	R\$ 85.320,24

RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
Contribuição TX ADM – PREFEITURA (JULHO/2026).	R\$ 38.712,41
Contribuição TX ADM – FUNDEB (JULHO/2026).	R\$ 23.989,04
Contribuição TX ADM – ASSISTENCIA SOCIAL (JULHO/2026).	R\$ 3.625,88
Contribuição TX ADM – SAUDE (JULHO/2026).	R\$ 16.178,99
Contribuição TX ADM – CÂMARA (AGOSTO/2026).	R\$ 1.039,26
Contribuição TX ADM - Servidor cedido TRT - (AGOSTO/2026).	R\$ 212,80
TOTAL ---->	R\$ 83.758,38

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
Aposentadorias do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de AGOSTO/2026).	R\$ 30.001,93
Pensões do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de AGOSTO/2026).	R\$ 23.365,61
Aposentadorias do FUNPREMN (folha do mês de AGOSTO/2026).	R\$ 756.137,25
Pensões do FUNPREMN (folha do mês de AGOSTO/2026).	R\$ 154.305,23
Desconto do repasse de consignado retido da folha de JUL/2026 CAIXA	R\$ 22.296,20
Desconto do repasse de consignado retido da folha de JUN/2026 BRADESCO	R\$ 8.596,62
TOTAL ---->	R\$ 994.702,84

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/20XX	R\$	-
Pagamento de ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS de MS (AGEPREV-PL PREVIDENCIÁRIO), transferência p/ agência 2576-3, cc 134000-x, Banco do Brasil	R\$	-
Pagamento de ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS do município de CURITIBA/PR (IMPC - COMPREV, agência 3793-1, cc 49006-7, Banco do Brasil.	R\$	1.204,31
TOTAL ---->	R\$	1.204,31

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de AGOSTO/2026).	R\$	14.850,00
Assessoria Financeira (LEMA). 1.500,00	R\$	1.500,00
Serviço assessoria Contabilidade e E-social (Geplan)	R\$	4.170,40
FourInfo - Locação de Software de Gerenciamento de RPPS	R\$	1.016,49
Mensalidade Adimp/MS	R\$	1.058,60
Assessoria Jurídica/Previdenciária	R\$	3.600,00
Tarifas bancárias/TED/DOC/PIX (314,20 + 22,96 + ted cons Bradesco 13,27 + consignado CX 13,27 + consignado sicredi 13,27 + tarifa pix enviado 9,76 + 9,76	R\$	396,49
Diárias e despesas de viagem	R\$	1.020,00
Supermercado, gêneros alimentícios servidos em reuniões e cotidiano do FUNPREMN	R\$	856,30
Restituição de combustível ()	R\$	-
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciária- - competência 06/2026 NF 25141	R\$	300,00
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciária- - competência 07/2026 NF 27784	R\$	300,00
Pagamento de inscrição de prova de Certificação - Instituto TOTUM ()	R\$	396,00
	R\$	29.464,28

ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE
Diretor Presidente



PAULO SERGIO PIMENTEL
Diretor de Benefícios



ANDERSON ADNES VELOSO
Diretor de Financeiro

