

RELATÓRIO DE GESTÃO JULHO DE 2026

SALDO ANTERIOR					R\$ 79.335.376,52	
CONTA		SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS +	SALDO	
cc 5-5	cc cx	R\$ 22.538,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.297,26	
cc 5-5	fic acoes expert vinci dividendos rpps - cnpj: 15.154.441/0001-15	R\$ 2.406.750,57	R\$ -	R\$ 41.157,65	R\$ 2.447.908,22	
cc 5-5	cx fi brasil irfm rf lp - cnpj: 14.508.605/0001-00	R\$ 4.260.312,79	R\$ -	R\$ 35.704,09	R\$ 4.296.016,88	
cc 5-5	cx fi topazio corporativo rf ref di - cnpj: 11.061.230/0001-87	R\$ 7.210.427,55	R\$ -	R\$ 67.800,42	R\$ 7.255.687,97	
cc 5-5	cx fi brasil matriz renda fixa - cnpj:23.215.008/0001-70	R\$ 7.168.621,95	R\$ -	R\$ 19.266,66	R\$ -	
cc 5-5	cx fi brasil IRF-M1 tp rf - cnpj: 10.740.670/0001-06	R\$ 3.656.475,04	R\$ -	R\$ 47.338,46	R\$ 3.703.813,50	
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\$ 922.969,49	R\$ -	R\$ 15.783,63	R\$ 938.753,12	
cc 6-3	cx fi small caps ativo - cnpj: 15.154.220/0001-47	R\$ 592.828,52	R\$ 18.344,30	R\$ -	R\$ 574.484,22	
	fidc premium sr cnpj: 06.018.364/0001-85	R\$ 416,46	R\$ -	R\$ 4,01	R\$ 420,47	
cc 15666-3	bradesco fi referenciado di premium	R\$ 8.973.231,34	R\$ -	R\$ 112.799,72	R\$ 9.086.031,06	
cc 15666-3	cc bradesco	R\$ 10.859,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.598,53	
cc 37408-3	sicredi liq. Emp firf ref di - cnpj: 24.634.187/0001-43	R\$ 3.496.169,55	R\$ -	R\$ 42.270,75	R\$ 3.538.440,30	
cc 37408-3	sicredi fi institucional rf irf-m1 - cnpj: 19.196.599/0001-09	R\$ 3.614.097,18	R\$ -	R\$ 47.082,38	R\$ 3.661.179,56	
256269	daycoval ibovespa	R\$ 3.267.317,82	R\$ -	R\$ 82.486,70	R\$ 3.349.804,52	
16621	az quest ações fic fia - cnpj: 07.279.657/0001-89	R\$ 1.613.252,09	R\$ 48.569,69	R\$ -	R\$ 1.564.682,40	
cc 19272-4	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 19272-4	BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89	R\$ 7.488.125,84	R\$ -	R\$ 64.236,08	R\$ 7.552.361,92	
cc 19272-4	bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 9.464.103,96	R\$ -	R\$ 23.883,03	R\$ -	
cc 19272-4	BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38	R\$ 952.461,18	R\$ -	R\$ 3.209,59	R\$ 49.650,57	
cc 19272-4	BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 4.111.516,51	R\$ -	R\$ 32.881,45	R\$ 2.144.397,96	
cc 19272-4	bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 1.551.534,53	R\$ -	R\$ 13.443,98	R\$ 1.564.978,51	
cc 19272-4	BB Prev V Esp 2028 - CNPJ: 50.099.960/0001-29	R\$ 2.955.223,38	R\$ -	R\$ 26.622,61	R\$ 2.981.845,99	
cc 19272-4	BB Prev V Esp 2029 - CNPJ: 59.816.458/0001-66	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ 21.841,20	R\$ 2.021.841,20	
cc 16382-1	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 16382-1	BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38	R\$ 142.764,38	R\$ -	R\$ 1.590,76	R\$ 144.332,18	
cc 15659-0	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 15659-0	BB RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79	R\$ 197.949,58	R\$ -	R\$ 2.359,49	R\$ 200.309,07	
cc 15659-0	BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38	R\$ 1.476.260,57	R\$ -	R\$ 12.439,69	R\$ 1.004.930,66	
cc 8928-1	BB Prev V Esp 2027 - CNPJ: 49.964.637/0001-97	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ 4.082,88	R\$ 504.082,88	
cc 15659-0	bb previd vert 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 545.946,97	R\$ -	R\$ 4.730,60	R\$ 550.677,57	
cc 19011-x	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 19011-x	cc	R\$ 1.337,21	R\$ -	R\$ 169,40	R\$ 1.453,53	
cc 13039-7	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 13039-7	bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 564.739,53	R\$ -	R\$ 7.067,31	R\$ 571.806,84	
cc 13039-7	BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38	R\$ 1.030.052,67	R\$ -	R\$ 11.483,43	R\$ 1.051.929,18	
cc 13039-7	BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 365.357,11	R\$ -	R\$ 4.533,35	R\$ 369.890,46	
cc 8928-1	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 8928-1	BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38	R\$ 3.476.870,48	R\$ -	R\$ 37.609,29	R\$ 3.040.423,44	
cc 8928-1	BB RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79	R\$ 4.525.465,26	R\$ -	R\$ 53.941,96	R\$ 4.579.407,22	
cc 8928-1	BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 8.110.002,45	R\$ -	R\$ 77.961,06	R\$ 5.687.963,51	
cc 8928-1	BB Prev V Esp 2027 - CNPJ: 49.964.637/0001-97	R\$ 2.500.000,00	R\$ -	R\$ 20.414,42	R\$ 2.520.414,42	
cc 8928-1	bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 2.359.917,32	R\$ -	R\$ 20.448,58	R\$ 2.380.365,90	
cc 8925-7	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 8925-7	BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38	R\$ 14.082,77	R\$ -	R\$ 885,49	R\$ 26.420,66	
207454	Coral FI em renda fixa longo prazo - cnpj: 09.319.052/0001-08	R\$ 306.277,91	R\$ -	R\$ 1.772,55	R\$ 308.050,46	
303410	Forte FI em renda fixa longo prazo - cnpj: 15.188.380/0001-07	R\$ 132.895,24	R\$ 932,28	R\$ -	R\$ 131.962,96	
SALDO ATUAL			R\$ 67.846,27	R\$ 959.302,67	R\$ 79.838.615,10	

SALDO ANTERIOR **R\$ 79.335.376,52**

RENDIMENTOS POSITIVOS	R\$ 959.302,67
REPASSES - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 436.089,15
APORTE - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGP/INSS e RPPS	R\$ 17.260,35
REPASSES - CONTRIBUIÇÕES PARCELAMENTOS PARTE PATRONAL	R\$ 49.342,03
REPASSES - O U T R A S R E C E I T A S	R\$ 97.510,00
REPASSES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 82.070,31

RENDIMENTOS NEGATIVOS	R\$ 67.846,27
DESPESAS PREVIDENCIARIAS	R\$ 997.246,76
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 67.987,47
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/2026).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (MAIO/2026).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – PREFEITURA (JUNHO/2026).	R\$ 110.768,33
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (JUNHO/2026).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (JUNHO/2026).	R\$ 175.973,51
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (JUNHO/2026).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (JUNHO/2026).	R\$ 73.763,93
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (JUNHO/2026).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (JUNHO/2026).	R\$ 16.281,30
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (JUNHO/2026).	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PLANO DE AMORTIZAÇÃO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT ATUARIAL DA FUNPREMN - 2026, PARCELA 1 DE 7	
LC 212/2026 - PREFEITURA	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO DEFICIT FINANCEIRO, DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA FOLHA E VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS - ART. 95, LC 180/2023 - XXX/2025	R\$ -
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (JULHO/2026).	R\$ 4.849,86
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (JULHO/2026).	R\$ 5.805,99
CONTRIBUIÇÃO PLANO DE AMORTIZAÇÃO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT ATUARIAL DA FUNPREMN - 2026, PARCELA 1 DE 7	
LC 212/2026 - CÂMARA	R\$ 10.904,83
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FUNPREMN (JULHO/2026)	R\$ 31.408,91
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas FUNPREMN (JULHO/2026)	R\$ 1.603,50
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos TESOURO - (JULHO/2026)	R\$ 1.398,94
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas TESOURO - (JULHO/2026)	R\$ 456,42
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (JULHO/2026). SERVIDOR	R\$ 678,89
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (JULHO/2025). PATRONAL	R\$ 812,72
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (JULHO/2026). DEFICIT ATUARIAL	R\$ 1.382,02
TOTAL ---->	R\$ 436.089,15

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)	
Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x INSS (RGPS).	R\$ 15.722,61
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\$ 515,09
Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS de MS (AGEPREV-PL PREVIDENCIARIO)	R\$ 515,09
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\$ 174,36
TOTAL ---->	R\$ 17.260,35

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. 200 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$ 49.342,03
TOTAL ---->	R\$ 49.342,03

OUTRAS RECEITAS	
Repasse 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 JULHO/2026.	R\$ 53.367,54
Aporte de reversão de crédito de pós óbito de pensionista.	R\$ 12.879,76
Repasse de consignado retido no mês JULHO/2026 - CAIXA	R\$ 22.296,20
Repasse de consignado retido no mês JULHO/2026 - BRADESCO	R\$ 8.596,62
Redução Art. 56, paragrafo 2, LC 38/2005 - PENSÃO	R\$ 369,88
TOTAL ---->	R\$ 97.510,00

RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
Contribuição TX ADM – PREFEITURA (JUNHO/2026).	R\$ 23.736,07
Contribuição TX ADM – FUNDEB (JUNHO/2026).	R\$ 37.708,61
Contribuição TX ADM – ASSISTENCIA SOCIAL (JUNHO/2026).	R\$ 3.488,85
Contribuição TX ADM – SAUDE (JUNHO/2026).	R\$ 15.806,56
Contribuição TX ADM – CÂMARA (JULHO/2026).	R\$ 1.039,26
Contribuição TX ADM - Servidor cedido TRT - (JUNHO/2026).	R\$ 145,48
Contribuição TX ADM - Servidor cedido TRT - (JULHO/2026).	R\$ 145,48
TOTAL ---->	R\$ 82.070,31

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
Aposentadorias do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de JULHO/2026).	R\$ 30.001,93
Pensões do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de JULHO/2026).	R\$ 23.365,61
Aposentadorias do FUNPREMN (folha do mês de JULHO/2026).	R\$ 756.137,25
Pensões do FUNPREMN (folha do mês de JULHO/2026).	R\$ 154.305,23
Desconto do repasse de consignado retido da folha de JUN/2026 CAIXA	R\$ 22.538,94
Desconto do repasse de consignado retido da folha de JUN/2026 BRADESCO	R\$ 9.857,24
Desconto do repasse de consignado retido da folha de MAI/2026 SICREDI	R\$ 1.040,56
TOTAL ---->	R\$ 997.246,76

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 PREVIDENCIARIO), transferencia p/ agencia 2576-3, cc 134000-x, Banco do Brasil	R\$	-
Pagamento de ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS do municipio de CURITIBA/PR (IMPC - COMPREV, agencia 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 JULHO/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 referente a JULHO	R\$	3.600,00
Tarifas bancarias/TED/DOC/PIX (314,20 + 22,96 + ted cons Bradesco 13,27 + consignado CX 13,27 + consignado sicredi 13,27 + 13,27 + tarifa pix enviado ControlPrev 9,76 + 19,52 + 9,76 + 9,76 + 29,28	R\$	468,32
Diárias e despesas de viagem	R\$	13.600,00
Supermercado, generos alimenticios servidos em reuniões e cotidiano do FUNPREMN	R\$	1.100,97
Restituição de combustível ()	R\$	-
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciaria- - competencia 05/2026 NF 22334	R\$	-
Pagamento efetuado a funilaria realtivo a troca de para-choque, pintura, reparos e polimento do veiculo da FUNPREMN	R\$	3.740,00
Renovação do seguro do veiculo da FUNPREMN	R\$	3.590,69
Pagamento de inscrição de prova de Certificação - Instituto TOTUM (Fernanda e Ismael)	R\$	792,00
Pagamento JAIR ADAO-TRANSPORTES, relativo ao transporte dos conselheiros e diretores à Ponta Porã - MS, para participar do 1º Congresso Sul-Fronteira, realizado pela ADIMP - MS	R\$	6.500,00
Pagamentos de inscrições do 11º CONGRESSO ESTADUAL DA ADIMP-MS, 3º ENCONTRO CENTRO OESTE E 6º ENCOPREV para os integrantes dos conselhos e diretoria da FUNPREMN	R\$	12.000,00
	R\$	67.987,47

ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE
Diretor Presidente



PAULO SERGIO PIMENTEL
Diretor de Benefícios

