

RELATÓRIO DE GESTÃO NOVEMBRO 2024

SALDO ANTERIOR				R\$ 59.395.053,61	
CONTA		SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS +	SALDO
cc 5-6	cc cx	R\$ 23.047,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.047,28
cc 5-6	fic acoes expert vinci dividendos rpps - cnpj: 15.154.441/0001-15	R\$ 1.851.832,90	R\$ 51.461,94	R\$ -	R\$ 1.800.370,96
cc 5-6	cx fi brasil irfm rf lp - cnpj: 14.508.605/0001-00	R\$ 3.522.017,61	R\$ 18.893,48	R\$ -	R\$ 3.503.124,13
cc 5-6	cx fi brasil matriz renda fixa - cnpj:23.215.008/0001-70	R\$ 5.768.072,63	R\$ -	R\$ 46.848,07	R\$ 5.814.920,70
cc 5-6	cx fi brasil IRF-M1 tp rf - cnpj: 10.740.670/0001-06	R\$ 2.960.408,68	R\$ -	R\$ 16.307,18	R\$ 2.976.715,86
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\$ 710.163,02	R\$ 19.735,23	R\$ -	R\$ 690.427,79
cc 6-4	cx fi small caps ativo - cnpj: 15.154.220/0001-47	R\$ 549.769,53	R\$ 23.017,94	R\$ -	R\$ 526.751,59
	fidc premium sr cnpj: 06.018.364/0001-85	R\$ 250.677,70	R\$ 1.011,26	R\$ -	R\$ 249.666,44
cc 15666-3	bradesco fi referenciado di premium	R\$ 7.213.493,59	R\$ -	R\$ 58.321,44	R\$ 7.271.815,03
cc 15666-3	cc bra	R\$ 23.782,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.814,12
cc 37408-3	sicredi institucional rf irf-m lp - cnpj: 13.081.159/0001-20	R\$ 2.824.335,86	R\$ 18.264,18	R\$ -	R\$ 2.806.071,68
cc 37408-3	sicredi fi institucional rf irf-m1 - cnpj: 19.196.599/0001-09	R\$ 2.924.693,42	R\$ -	R\$ 14.531,94	R\$ 2.939.225,36
256269	daycoval ibovespa	R\$ 2.558.032,77	R\$ 53.306,81	R\$ -	R\$ 2.504.725,96
16621	az quest ações fic fia - cnpj: 07.279.657/0001-89	R\$ 1.309.502,30	R\$ 44.103,26	R\$ -	R\$ 1.265.399,04
cc 19272-4	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 19272-4	bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 7.674.988,25	R\$ -	R\$ 41.809,32	R\$ 7.716.797,57
cc 19272-4	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 539.976,01	R\$ -	R\$ 4.454,78	R\$ 707.415,93
cc 19272-4	bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 1.865.247,95	R\$ -	R\$ 8.485,27	R\$ 1.873.733,22
cc 19272-4	bb previd vertice 2025 - cnpj: 53.828.338/0001-00	R\$ 593.543,84	R\$ -	R\$ 6.024,24	R\$ 582.647,43
cc 19272-4	bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 1.398.792,96	R\$ -	R\$ 5.653,56	R\$ 1.404.446,52
cc 16382-1	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 16382-1	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 113.358,66	R\$ -	R\$ 858,27	R\$ 114.169,30
cc 15659-0	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 15659-0	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 371.531,81	R\$ -	R\$ 2.684,28	R\$ 374.216,09
cc 15659-0	bb previd vert 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 492.200,95	R\$ -	R\$ 1.989,35	R\$ 494.190,30
cc 19011-x	cc	R\$ 607,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 571,27
cc 13039-7	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 13039-7	bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 457.979,88	R\$ -	R\$ 2.494,84	R\$ 460.474,72
cc 13039-7	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 728.267,95	R\$ -	R\$ 5.309,27	R\$ 736.512,88
cc 13039-7	bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 305.370,62	R\$ -	R\$ 1.389,17	R\$ 306.759,79
cc 8928-1	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 8928-1	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 1.079.915,32	R\$ -	R\$ 5.987,73	R\$ 629.007,23
cc 8928-1	bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 570.539,81	R\$ -	R\$ 2.595,47	R\$ 573.135,28
cc 8928-1	bb previd vertice 2025 - cnpj: 53.828.338/0001-00	R\$ 8.084.416,13	R\$ -	R\$ 82.053,65	R\$ 7.936.000,57
cc 8928-1	bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 2.127.594,12	R\$ -	R\$ 8.599,19	R\$ 2.136.193,31
cc 8925-7	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
cc 8925-7	bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 60.434,22	R\$ -	R\$ 1.331,47	R\$ 15.143,40
207454	vanquish coral firf lp - cnpj: 09.319.052/0001-08	R\$ 282.541,46	R\$ 2.605,95	R\$ -	R\$ 279.935,51
303410	vanquish forte alocação dinamica - cnpj: 15.188.380/0001-07	R\$ 157.917,07	R\$ 6.243,30	R\$ -	R\$ 151.673,77
<b>SALDO</b>			<b>R\$ 238.643,35</b>	<b>R\$ 317.728,49</b>	<b>R\$ 58.879.100,03</b>

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 59.395.053,61</b>
-----------------------	--------------------------

<b>RENDIMENTOS POSITIVOS</b>	R\$ 317.728,49
<b>REPASSES - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	R\$ 457.634,97
<b>APORTE - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)</b>	R\$ -
<b>REPASSES - CONTRIBUIÇÕES PARCELAMENTOS PARTE PATRONAL</b>	R\$ 146.074,49
<b>REPASSES - OUTRAS RECEITAS</b>	R\$ 59.739,89
<b>REPASSES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	R\$ 44.593,83

<b>RENDIMENTOS NEGATIVOS</b>	R\$ 238.643,35
<b>DESPESAS PREVIDENCIARIAS</b>	R\$ 1.310.199,36
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	R\$ 31.215,87
<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>2</b>
--------------------------------	----------

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 - <b>PREFEITURA</b> (OUTUBRO/2024).	R\$ 146.658,49
Contribuição Previdenciária PATRONAL - <b>PREFEITURA</b> (OUTUBRO/2024).	R\$ -

Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>PREFEITURA</b> (OUTUBRO/2024).	R\$	-
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>FUNDEB</b> (OUTUBRO/2024).	R\$	23.888,17
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>FUNDEB</b> (OUTUBRO/2024).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>FUNDEB</b> (OUTUBRO/2024).	R\$	-
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (OUTUBRO/2024).	R\$	7.768,47
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (OUTUBRO/2024).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (OUTUBRO/2024).	R\$	-
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>SAUDE</b> (OUTUBRO/2024).	R\$	26.669,96
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>SAUDE</b> (OUTUBRO/2024).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>SAUDE</b> (OUTUBRO/2024).	R\$	-
CONTRIBUIÇÃO DEFICIT FINANCEIRO, DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA FOLHA E VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS - ART. 95, LC 180/2023 - <b>OUTUBRO/2024</b>	R\$	83.942,67
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>FUNDEB</b> (SETEMBRO/2024).	R\$	97.402,67
<b>CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO</b> referente Patronal e Déficit - <b>PREFEITURA</b> de XX/2024		
<b>CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO</b> referente Patronal e Déficit - <b>FUNDEB</b> de XX/2024		
<b>CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO</b> referente Patronal e Déficit - <b>ASISTENCIA SOCIAL</b> XX/2024		
<b>CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO</b> referente Patronal e Déficit - <b>SAUDE</b> XX/2024		
Contribuição Previdenciária do Servidor – <b>CÂMARA</b> (NOVEMBRO/2024).	R\$	3.119,48
Contribuição Previdenciária Patronal – <b>CÂMARA</b> (NOVEMBRO/2024).	R\$	3.734,46
Contribuição Previdenciária Déficit – <b>CÂMARA</b> (NOVEMBRO/2024).	R\$	3.821,36
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos <b>FUNPREMN</b> (NOVEMBRO/2024)	R\$	26.841,67
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas <b>FUNPREMN</b> (NOVEMBRO/2024)	R\$	1.009,39
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos <b>TESOURO</b> NOVEMBRO/2024)	R\$	1.285,81
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos <b>FUNPREMN</b> (13º NOVEMBRO/2024)	R\$	94,99
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos <b>FUNPREMN</b> (13º NOVEMBRO/2024)	R\$	26.841,67
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas <b>FUNPREMN</b> (13º NOVEMBRO/2024)	R\$	1.009,39
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos <b>TESOURO</b> 13º NOVEMBRO/2024)	R\$	1.285,81
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido <b>TRT</b> - (NOVEMBRO/2024). 1.638,88 + 621,63	R\$	2.260,51
Contribuição Previdenciária - referente a precatório	R\$	-
<b>TOTAL ---&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>457.634,97</b>

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

Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x INSS (RGPS), da COMPETÊNCIA <b>XX/2024</b> .	R\$	-
<b>TOTAL ---&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>-</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. 180 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$	37.035,48
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. 14 de 15. CADPREV 00304/2023.	R\$	109.039,01
<b>TOTAL ---&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>146.074,49</b>

#### OUTRAS RECEITAS

Repasso do município para pagamento dos aposentados e pensionistas, do <b>TESOURO MUNICIPAL</b> , conforme artigo 113 da LC 180/2023, e para pagamento das tarifas bancárias dos mesmos, ref. á folha de pagamento do mês de <b>NOVEMBRO/2024</b> .	R\$	49.695,63
Repasso do município para pagamento dos aposentados e pensionistas, do <b>TESOURO MUNICIPAL</b> , conforme artigo 113 da LC 180/2023, e para pagamento das tarifas bancárias dos mesmos, ref. á folha de pagamento do mês de 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024.	R\$	24.847,80
Repasso de consignado retido no mês <b>NOVEMBRO/2024</b> CAIXA	R\$	23.047,28
Repasso de consignado retido no mês <b>NOVEMBRO/2024</b> BRADESCO	R\$	11.272,04
Redução Art. 56, paragrafo 2, LC 38/2005 - PENSÃO	R\$	347,77
Estorno 1/2 diária do contador Reinaldo Eugênio	R\$	225,00
<b>TOTAL -----&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>59.739,89</b>

#### RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Contribuição TX ADM – <b>PREFEITURA</b> (OUTUBRO/2024).	R\$	31.426,82
Contribuição TX ADM – <b>FUNDEB</b> (OUTUBRO/2024).	R\$	5.118,89
Contribuição TX ADM – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (OUTUBRO/2024).	R\$	1.664,67
Contribuição TX ADM – <b>SAUDE</b> (OUTUBRO/2024).	R\$	5.714,99
Contribuição TX ADM – <b>CÂMARA</b> (NOVEMBRO/2024).	R\$	668,46
<b>TOTAL -----&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>44.593,83</b>

#### DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias do <b>TESOURO MUNICIPAL</b> , conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de <b>NOVEMBRO/2024</b> ).	R\$	28.837,07
Pensões do <b>TESOURO MUNICIPAL</b> , conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de <b>NOVEMBRO/2024</b> ).	R\$	20.858,56
Aposentadorias do <b>FUNPREMN</b> (folha do mês de <b>NOVEMBRO/2024</b> ).	R\$	665.163,28
Pensões do <b>FUNPREMN</b> (folha do mês de <b>NOVEMBRO/2024</b> ).	R\$	133.638,27
Aposentadorias e Pensões do <b>TESOURO MUNICIPAL</b> , conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do 2ª PARCELA DO 13º SAL/2024).	R\$	24.847,83
Aposentadorias e Penões do <b>FUNPREMN</b> (folha do 2ª PARCELA DO 13º SAL/2024).	R\$	392.567,11
Desconto do repasse de consignado retido da folha de <b>SETEMBRO/2024</b> BRADESCO	R\$	9.731,87
Desconto do repasse de consignado retido da folha de <b>OUTUBRO/2024</b> BRADESCO	R\$	11.508,09
Desconto do repasse de consignado retido da folha de <b>OUTUBRO/2024</b> CAIXA	R\$	23.047,28
<b>TOTAL ---&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>1.310.199,36</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: <b>XX/2024</b> .	R\$	-
<b>TOTAL ---&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

#### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de <b>NOVEMBRO/2024</b> ).	R\$	11.352,30
Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024).	R\$	5.676,15
Assessoria Financeira (LEMA). 1.450,00	R\$	1.450,00

Serviço assessoria Pró-Gestão (Credito e Mercado) NF 8688 1.417,00	R\$ 1.417,00
FourInfo - Locação de Software de Gerenciamento de RPPS - competência 10	R\$ 930,00
Mensalidade Adimp/MS SET/2024	R\$ -
Assessoria Jurídica/Previdenciária - parcela 02/12	R\$ 3.600,00
Tarifas bancarias/TED/DOC/PIX (292,60 + 296,80 + 23,80 + 23,80 + 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 + 10,00 + 10,00 +15,84 +	R\$ 730,84
Diárias e despesas de viagem	R\$ 13.620,00
Supermercado, generos alimenticios servidos em reuniões e cotidiano do FUNPREMN (355,69 + 699,73 )	R\$ 1.055,42
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciaria- - competencia XX/2024 NF	R\$ -
Restituição de combustível (613,96 + 240,03 + 522,47 + )	R\$ 1.376,46
Pagamento de lavagens do veículo do FUNPREMN	R\$ 700,00
Pagamento de inscrição de prova de Certificação - 260,00 + 200,00 + 200,00	R\$ 660,00
<b>TOTAL ---&gt;</b>	<b>R\$ 31.215,87</b>

ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE  
Diretor Presidente



ANDERSON ADNES VELOSO  
Diretor Financeiro



PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor de Benefícios

