

RELATÓRIO DE GESTÃO MARÇO 2024

SALDO ANTERIOR				R\$ 54.846.939,40	
CONTA	SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS +	SALDO	
cc 5-6 cc cx	R\$ 221.433,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.942,34	
cc 5-6 fi brasil 2024 x tp rf - cnpj: 50.635.944/0001-03	R\$ 6.805.301,90	R\$ -	R\$ 62.911,01	R\$ 6.868.212,91	
cc 5-6 fic acoes expert vinci dividendos rpps - cnpj: 15.154.441/0001-15	R\$ 1.806.202,35	R\$ 18.225,73	R\$ -	R\$ 1.787.976,62	
cc 5-6 cx fi brasil irfm rf lp - cnpj: 14.508.605/0001-00	R\$ 4.548.819,21	R\$ -	R\$ 23.078,79	R\$ 4.774.133,25	
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\$ 692.664,08	R\$ 6.989,43	R\$ -	R\$ 685.674,65	
cc 6-4 cx fi small caps ativo - cnpj: 15.154.220/0001-47	R\$ 610.447,35	R\$ -	R\$ 12.784,60	R\$ 623.231,95	
fidc premium sr cnpj: 06.018.364/0001-85	R\$ 254.546,66	R\$ 1.260,33	R\$ -	R\$ 253.286,33	
cc 15666-3 bradesco institucional	R\$ 2.730.478,17	R\$ -	R\$ 1.435,20	R\$ 2.731.913,37	
cc 15666-3 bradesco alocao dinamica	R\$ 4.110.213,29	R\$ -	R\$ 20.242,49	R\$ 4.130.455,78	
cc 15666-3 cc bra	R\$ 9.783,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.093,28	
cc 37408-3 sicredi institucional rf irf-m lp - cnpj: 13.081.159/0001-20	R\$ 2.757.553,51	R\$ -	R\$ 12.940,36	R\$ 2.770.493,87	
cc 37408-3 sicredi fi institucional rf irf-m1 - cnpj: 19.196.599/0001-09	R\$ 2.752.782,76	R\$ -	R\$ 22.449,67	R\$ 2.775.232,43	
256269 daycoval ibovespa	R\$ 2.571.752,95	R\$ 23.216,15	R\$ -	R\$ 2.548.536,80	
16621 az quest ações fic fia - cnpj: 07.279.657/0001-89	R\$ 1.301.100,24	R\$ 2.906,82	R\$ -	R\$ 1.298.193,42	
cc 19272-4 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 19272-4 bb previd ima-b 5 - cnpj 3.543.447/0001-03	R\$ 558.522,83	R\$ -	R\$ 4.197,29	R\$ 562.720,12	
cc 19272-4 bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 7.231.012,53	R\$ -	R\$ 58.090,77	R\$ 7.289.103,30	
cc 19272-4 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 313.571,72	R\$ -	R\$ 2.904,58	R\$ 448.272,84	
cc 19272-4 bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 386.221,44	R\$ -	R\$ 2.960,88	R\$ 389.182,32	
cc 19272-4 bb previd vertice 2024 - cnpj: 49.964.484/0001-88	R\$ 1.792.646,50	R\$ -	R\$ 16.591,23	R\$ 1.809.237,73	
cc 16382-1 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 16382-1 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 107.801,25	R\$ -	R\$ 853,83	R\$ 108.632,13	
cc 15659-0 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 15659-0 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 1.707,91	R\$ -	R\$ 12,88	R\$ 1.720,79	
cc 19011-x cc	R\$ 104,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 786,49	
cc 13039-7 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 13039-7 bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 431.487,08	R\$ -	R\$ 3.466,38	R\$ 434.953,46	
cc 13039-7 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 205.294,51	R\$ -	R\$ 1.551,63	R\$ 205.673,88	
cc 13039-7 bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 796.803,68	R\$ -	R\$ 6.108,52	R\$ 802.912,20	
cc 8928-1 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 8928-1 bb previd ima-b 5 - cnpj 3.543.447/0001-03	R\$ 963.980,95	R\$ -	R\$ 7.244,30	R\$ 971.225,25	
cc 8928-1 bb previd ima tp - cnpj: 7.442.078/0001-05	R\$ 3.979.857,97	R\$ -	R\$ 2.372,51	R\$ 3.982.230,48	
cc 8928-1 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 1.002.006,90	R\$ -	R\$ 8.756,92	R\$ 1.030.350,29	
cc 8928-1 bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89	R\$ 2.085.360,12	R\$ -	R\$ 15.986,94	R\$ 2.101.347,06	
cc 8928-1 bb previd vertice 2024 - cnpj: 49.964.484/0001-88	R\$ 3.285.260,68	R\$ -	R\$ 30.405,60	R\$ 3.315.666,28	
cc 8925-7 cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
cc 8925-7 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05	R\$ 74.000,41	R\$ -	R\$ 1.215,22	R\$ 76.847,71	
207454 vanquish coral firf lp - cnpj: 09.319.052/0001-08	R\$ 282.052,51	R\$ -	R\$ 1.129,17	R\$ 283.181,68	
303410 vanquish forte alocação dinamica - cnpj: 15.188.380/0001-07	R\$ 176.076,92	R\$ 300,61	R\$ -	R\$ 175.776,31	
		R\$ 52.899,07	R\$ 319.690,77	R\$ 55.267.197,32	
SALDO ANTERIOR				R\$ 54.846.939,40	
RENDIMENTOS POSITIVOS				R\$ 319.690,77	
REPASSES - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				R\$ 769.586,48	
REPASSES - CONTRIBUIÇÕES PARCELAMENTOS PARTE PATRONAL				R\$ 131.796,54	
REPASSES - OUTRAS RECEITAS				R\$ 77.748,38	
REPASSES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				R\$ 42.459,51	
				R\$ 1.341.281,68	
RENDIMENTOS NEGATIVOS				R\$ 52.899,07	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS				R\$ 823.994,13	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				R\$ 44.130,56	
				R\$ 921.023,76	
SALDO				R\$ 55.267.197,32	
BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNPREMN					
PENSÃO POR MORTE				57	
ESPECIAL PROFESSOR (A)				32	
COMPULSÓRIA				2	
INVALIDEZ				12	
ESPECIAL ATIVIDADE PREJUDICIAL SAÚDE, INTEGRIDADE FÍSICA				3	
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO				73	
IDADE				33	
				212	
BENEFICIOS EM ANDAMENTO 3					
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 – PREFEITURA (FEVEREIRO/2024).				R\$ 82.717,44	

Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (FEVEREIRO/2024).	R\$ 99.024,59
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (FEVEREIRO/2024).	R\$ 66.764,79
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (FEVEREIRO/2024).	R\$ 80.494,53
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (FEVEREIRO/2024).	R\$ 96.363,45
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (FEVEREIRO/2024).	R\$ 64.970,59
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (FEVEREIRO/2024).	R\$ 6.317,16
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (FEVEREIRO/2024).	R\$ 7.562,54
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (FEVEREIRO/2024).	R\$ 5.098,85
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (FEVEREIRO/2024).	R\$ 26.604,23
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (FEVEREIRO/2024).	R\$ 31.849,06
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (FEVEREIRO/2024).	R\$ 21.473,41
CONTRIBUIÇÃO DEFICIT FINANCEIRO, DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA FOLHA E VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS - ART. 95, LC 180/2023 - FEVEREIRO/2024	R\$ 164.256,64
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA de NOVEMBRO/2023	R\$ 1.666,20
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - FUNDEB de NOVEMBRO/2023	R\$ 1.613,77
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - ASSISTENCIA SOCIAL (NOVEMBRO/2023	R\$ 141,36
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAUDE NOVEMBRO/2023	R\$ 540,94
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (FEVEREIRO/2024).	R\$ 2.010,96
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (FEVEREIRO/2024).	R\$ 2.407,41
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (FEVEREIRO/2024).	R\$ 2.463,43
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FUNPREMN (FEVEREIRO/2024)	R\$ 2.995,13
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos TESOURO FEVEREIRO/2024)	R\$ 367,81
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (FEVEREIRO/2024). 1.297,40 + 584,79	R\$ 1.882,19
Contribuição Previdenciária - referente a precatório	R\$ -
TOTAL --->	R\$ 769.586,48

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. 172 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$ 33.246,69
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. 06 de 15. CADPREV 00304/2023.	R\$ 98.549,85
TOTAL --->	R\$ 131.796,54

OUTRAS RECEITAS

Repasso do município para pagamento dos aposentados e pensionistas, do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006, e para pagamento das tarifas bancárias dos mesmos, ref. á folha de pagamento do mês de MAR/2024.	R\$ 47.412,56
Repasso de consignado retido no mês MAR/2024 CAIXA	R\$ 19.942,34
Repasso de consignado retido no mês MAR/2024 BRADESCO	R\$ 10.093,28
Redução Art. 56, paragrafo 2, LC 38/2005 - PENSÃO	R\$ 300,20
TOTAL ----->	R\$ 77.748,38

RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Contribuição TX ADM – PREFEITURA (FEVEREIRO/2024).	R\$ 17.725,17
Contribuição TX ADM – FUNDEB (FEVEREIRO/2024).	R\$ 17.248,83
Contribuição TX ADM – ASSISTENCIA SOCIAL (FEVEREIRO/2024).	R\$ 1.353,68
Contribuição TX ADM – SAUDE (FEVEREIRO/2024).	R\$ 5.700,91
Contribuição TX ADM – CÂMARA (MARÇO/2024).	R\$ 430,92
TOTAL ----->	R\$ 42.459,51

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de MARÇO/2024).	R\$ 27.494,19
Pensões do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de MARÇO/2024).	R\$ 19.918,37
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de MARÇO/2024).	R\$ 643.484,57
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de MARÇO/2024).	R\$ 104.025,37
Desconto do repasse de consignado retido da folha de FEV/2024 BRADESCO	R\$ 9.873,45
Desconto do repasse de consignado retido da folha de FEV/2024 CAIXA	R\$ 19.198,18
TOTAL --->	R\$ 823.994,13

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de FEVEREIRO/2024).	R\$ 11.352,30
Assessoria Financeira (plataforma). 1.450,00	R\$ 1.450,00
Mensalidade Adimp/MS JAN/2024	R\$ 673,54
Assessoria Jurídica (PARCELA 05/12)	R\$ 3.600,00
Tarifas bancárias/TED/DOC/PIX (22,95 + 279,45 + ted pensão gu bra 12,00 ted cons Bradesco 12,00 + consignado CX 12,00 + consignado sicredi 12,00 + tarifa pix enviado ControlPrev + tarifa pix 10,00 + 3,00 + 4,64	R\$ 368,04
Diárias e despesas de viagem ()	R\$ 16.650,00
Supermercado, generos alimentícios servidos em reuniões e cotidiano do FUNPREMN ()	R\$ 619,71
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciaria--	R\$ -
Pagamento demateriasis de expediente (Livreria Casa do Estudante)	R\$ 184,39
Restituição de combustível ()	R\$ 1.424,69
Pagamento troca de oleo do veiculo do FUNPREMN	R\$ 304,00
Pagamento utensilios (xícaras, recipientes de vidros) e toalha de mesa	R\$ 469,50
Pagamento de inscrições para o Congressos	R\$ 6.850,00
Pagamento de materiais de expediente Casa do Esstudante	R\$ 184,39
Pagamento de taxa de inscrição prova de certificação profissional Instituto Totum.	R\$ -
TOTAL --->	R\$ 44.130,56

Diretor Presidente
CERTIFICAÇÃO



ANDERSON ADNES VELOSO
Diretor Financeiro



PAULO SERGIO PIMENTEL
Diretor de Benefícios

