

RELATÓRIO DE GESTÃO ABRIL 2024

| SALDO ANTERIOR   |                  |                       |                       | R\$ 55.267.197,32        |  |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| CONTA  | SALDO ANTERIOR   | RENDIMENTOS           | RENDIMENTOS +         | SALDO                    |  |
| cc 5-6 cc cx   | R\$ 221.433,43   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 21.188,59            |  |
| cc 5-6 fi brasil 2024 x tp rf - cnpj: 50.635.944/0001-03                 | R\$ 6.868.212,91 | R\$ -                 | R\$ 54.807,62         | R\$ 6.923.020,53         |  |
| cc 5-6 fic acoes expert vinci dividendos rpps - cnpj: 15.154.441/0001-15 | R\$ 1.787.976,62 | R\$ 24.018,58         | R\$ -                 | R\$ 1.763.958,04         |  |
| cc 5-6 cx fi brasil irfm rf lp - cnpj: 14.508.605/0001-00                | R\$ 4.774.133,25 | R\$ 26.405,73         | R\$ -                 | R\$ 4.747.727,52         |  |
| 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\$ 685.674,65   | R\$ 9.210,91          | R\$ -                 | R\$ 676.463,74           |  |
| cc 6-4 cx fi small caps ativo - cnpj: 15.154.220/0001-47                 | R\$ 623.231,95   | R\$ 48.806,72         | R\$ -                 | R\$ 574.425,23           |  |
| fidc premium sr cnpj: 06.018.364/0001-85                                 | R\$ 253.286,33   | R\$ -                 | R\$ 3.932,67          | R\$ 257.219,00           |  |
| cc 15666-3 bradesco institucional  | R\$ 2.731.913,37 | R\$ 44.916,77         | R\$ -                 | R\$ 2.686.996,60         |  |
| cc 15666-3 bradesco alocao dinamica                                      | R\$ 4.130.455,78 | R\$ 15.667,54         | R\$ -                 | R\$ 4.114.788,24         |  |
| cc 15666-3 cc bra  | R\$ 10.093,28    | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 10.345,65            |  |
| cc 37408-3 sicredi institucional rf irf-m lp - cnpj: 13.081.159/0001-20  | R\$ 2.770.493,87 | R\$ 15.973,73         | R\$ -                 | R\$ 2.754.520,14         |  |
| cc 37408-3 sicredi fi institucional rf irf-m1 - cnpj: 19.196.599/0001-09 | R\$ 2.775.232,43 | R\$ -                 | R\$ 17.243,56         | R\$ 2.792.475,99         |  |
| 256269 daycoval ibovespa   | R\$ 2.548.536,80 | R\$ 53.609,69         | R\$ -                 | R\$ 2.494.927,11         |  |
| 16621 az quest ações fic fia - cnpj: 07.279.657/0001-89                  | R\$ 1.298.193,42 | R\$ 43.541,93         | R\$ -                 | R\$ 1.254.651,49         |  |
| cc 19272-4 cc  | R\$ -            | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                    |  |
| cc 19272-4 bb previd ima-b 5 - cnpj 3.543.447/0001-03                    | R\$ 562.720,12   | R\$ 1.260,31          | R\$ -                 | R\$ 561.459,81           |  |
| cc 19272-4 bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35                    | R\$ 7.289.103,30 | R\$ -                 | R\$ 41.063,97         | R\$ 7.330.167,27         |  |
| cc 19272-4 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05                 | R\$ 448.272,84   | R\$ -                 | R\$ 4.264,14          | R\$ 586.703,95           |  |
| cc 19272-4 bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89         | R\$ 389.182,32   | R\$ -                 | R\$ 1.108,90          | R\$ 390.291,22           |  |
| cc 19272-4 bb previd vertice 2024 - cnpj: 49.964.484/0001-88             | R\$ 1.809.237,73 | R\$ -                 | R\$ 14.445,02         | R\$ 1.823.682,75         |  |
| cc 16382-1 cc  | R\$ -            | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                    |  |
| cc 16382-1 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05                 | R\$ 108.632,13   | R\$ -                 | R\$ 914,77            | R\$ 109.523,95           |  |
| cc 15659-0 cc  | R\$ -            | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                    |  |
| cc 15659-0 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05                 | R\$ 1.720,79     | R\$ -                 | R\$ 13,75             | R\$ 1.734,54             |  |
| cc 19011-x cc  | R\$ 786,49       | 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\$ 434.953,46   | R\$ -                 | R\$ 2.450,36          | R\$ 437.403,82           |  |
| cc 13039-7 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05                 | R\$ 205.673,88   | R\$ -                 | R\$ 1.679,22          | R\$ 200.914,63           |  |
| cc 13039-7 bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89         | R\$ 802.912,20   | R\$ -                 | R\$ 2.287,73          | R\$ 805.199,93           |  |
| cc 8928-1 cc   | R\$ -            | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                    |  |
| cc 8928-1 bb previd ima-b 5 - cnpj 3.543.447/0001-03                     | R\$ 971.225,25   | R\$ 2.175,23          | R\$ -                 | R\$ 969.050,02           |  |
| cc 8928-1 bb previd ima tp - cnpj: 7.442.078/0001-05                     | R\$ 3.982.230,48 | R\$ 65.010,15         | R\$ -                 | R\$ 3.917.220,33         |  |
| cc 8928-1 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05                  | R\$ 1.030.350,29 | R\$ -                 | R\$ 8.310,30          | R\$ 920.618,90           |  |
| cc 8928-1 bb previd rf tetorno total - cnpj: 35.292.588/0001-89          | R\$ 2.101.347,06 | R\$ -                 | R\$ 5.987,37          | R\$ 2.107.334,43         |  |
| cc 8928-1 bb previd vertice 2024 - cnpj: 49.964.484/0001-88              | R\$ 3.315.666,28 | R\$ -                 | R\$ 26.472,41         | R\$ 3.342.138,69         |  |
| cc 8925-7 cc   | R\$ -            | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                    |  |
| cc 8925-7 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05                  | R\$ 76.847,71    | R\$ -                 | R\$ 2.695,21          | R\$ 82.649,65            |  |
| 207454 vanquish coral firf lp - cnpj: 09.319.052/0001-08                 | R\$ 283.181,68   | R\$ -                 | R\$ 906,04            | R\$ 284.087,72           |  |
| 303410 vanquish forte alocação dinamica - cnpj: 15.188.380/0001-07       | R\$ 175.776,31   | R\$ 874,80            | R\$ -                 | R\$ 174.901,51           |  |
| <b>SALDO</b>   |                  | <b>R\$ 351.472,09</b> | <b>R\$ 188.583,04</b> | <b>R\$ 55.118.577,48</b> |  |

**SALDO ANTERIOR** R\$ 55.267.197,32

|  |                |
|--|----------------|
| <b>RENDIMENTOS POSITIVOS</b>                                 | R\$ 188.583,04 |
| <b>REPASSES - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>  | R\$ 781.958,31 |
| <b>REPASSES - CONTRIBUIÇÕES PARCELAMENTOS PARTE PATRONAL</b> | R\$ 134.166,97 |
| <b>REPASSES - OUTRAS RECEITAS</b>                            | R\$ 88.426,86  |
| <b>REPASSES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                      | R\$ 42.258,53  |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>RENDIMENTOS NEGATIVOS</b>    | R\$ 351.472,09 |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIARIAS</b> | R\$ 992.164,66 |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> | R\$ 49.014,10  |

| BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNPREM                       |     |
|--|-----|
| PENSÃO POR MORTE   | 57  |
| ESPECIAL PROFESSOR (A)                                   | 32  |
| COMPULSÓRIA  | 4   |
| INVALIDEZ  | 12  |
| ESPECIAL ATIVIDADE PREJUDICIAL SAÚDE, INTEGRIDADE FÍSICA | 3   |
| TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                                    | 73  |
| IDADE  | 32  |
|  | 213 |

**BENEFICIOS EM ANDAMENTO** 1

| BENEFICIOS CONCEDIDOS ANTERIOR A LC 021/2000, CONFORME ART. 104-A DA LC 41/2006 - PAGAS PELO TESOIRO |    |
|--|----|
| APOSENTADORIAS   | 7  |
| PENSÕES  | 11 |

| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL / SERVIDOR / DEFICIT ATUARIAL / DEFICIT FINANCEIRO |                |
|---|----------------|
| Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>PREFEITURA</b> (MARÇO/2024).                    | R\$ 82.510,28  |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>PREFEITURA</b> (MARÇO/2024).                    | R\$ 98.776,59  |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>PREFEITURA</b> (MARÇO/2024).                     | R\$ 101.075,09 |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (MARÇO/2024).   | R\$ 80.880,13         |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (MARÇO/2024).   | R\$ 96.825,07         |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (MARÇO/2024).  | R\$ 99.078,16         |
| Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (MARÇO/2024).   | R\$ 6.326,25          |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (MARÇO/2024).   | R\$ 7.573,43          |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (MARÇO/2024).  | R\$ 7.749,66          |
| Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (MARÇO/2024).  | R\$ 25.478,82         |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (MARÇO/2024).  | R\$ 30.501,79         |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (FEVEREIRO/2024).   | R\$ 31.211,55         |
| CONTRIBUIÇÃO DEFICIT FINANCEIRO, DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA FOLHA E VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS - ART. 95, LC 180/2023 - MARÇO/2024 | R\$ 73.341,01         |
| CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA de xx/2023   | R\$ -                 |
| CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - FUNDEB de xx/2023   | R\$ -                 |
| CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - ASSISTENCIA SOCIAL xx/2023  | R\$ -                 |
| CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAUDE xx/2023   | R\$ -                 |
| Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (FEVEREIRO/2024).  | R\$ 2.010,96          |
| Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (FEVEREIRO/2024).   | R\$ 2.407,40          |
| Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (FEVEREIRO/2024).  | R\$ 2.463,43          |
| Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FUNPREMN (ABRIL/2024)   | R\$ 26.976,15         |
| Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas FUNPREMN (ABRIL/2024)   | R\$ 1.054,55          |
| Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FUNPREMN (ABRIL/2024) - RETROATIVO DE JAN/FEV/MAR   | R\$ 2.541,58          |
| Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FUNPREMN (ABRIL/2024) IDALY JOAO PETRI  | R\$ 8,41              |
| Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos TESOIRO ABRIL/2024)   | R\$ 1.285,81          |
| Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (ABRIL/2024). 1.297,40 + 584,79   | R\$ 1.882,19          |
| Contribuição Previdenciária - referente a precatório  | R\$ -                 |
| <b>TOTAL ---&gt;</b>  | <b>R\$ 781.958,31</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. 173 de 240. CADPREV 00118/2009. | R\$ 33.856,54         |
| 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. 07 de 15. CADPREV 00304/2023.             | R\$ 100.310,43        |
| <b>TOTAL ---&gt;</b>  | <b>R\$ 134.166,97</b> |

#### OUTRAS RECEITAS

|   |                      |
|---|----------------------|
| Repasso do município para pagamento dos aposentados e pensionistas, do TESOIRO 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 ABR/2024. | R\$ 56.544,85        |
| Repasso de consignado retido no mês ABR/2024 CAIXA  | R\$ 21.188,59        |
| Repasso de consignado retido no mês ABR/2024 BRADESCO   | R\$ 10.345,65        |
| Redução Art. 56, parágrafo 2, LC 38/2005 - PENSÃO   | R\$ 347,77           |
| <b>TOTAL ----&gt;</b>   | <b>R\$ 88.426,86</b> |

#### RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

|  |                      |
|--|----------------------|
| Contribuição TX ADM – PREFEITURA (MARÇO/2024).         | R\$ 17.680,77        |
| Contribuição TX ADM – FUNDEB (MARÇO/2024).             | R\$ 17.331,46        |
| Contribuição TX ADM – ASSISTENCIA SOCIAL (MARÇO/2024). | R\$ 5.459,75         |
| Contribuição TX ADM – SAUDE (MARÇO/2024).              | R\$ 1.355,63         |
| Contribuição TX ADM – CÂMARA (ABRIL/2024).             | R\$ 430,92           |
| <b>TOTAL ----&gt;</b>                                  | <b>R\$ 42.258,53</b> |

#### DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Aposentadorias do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de ABRIL/2024). | R\$ 32.865,73         |
| Pensões do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de ABRIL/2024).        | R\$ 23.679,12         |
| Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de ABRIL/2024).                                   | R\$ 756.488,38        |
| Aposentadorias do Fundo de Previdência (13º SALARIO mês de ABRIL/2024).                                | R\$ 1.437,80          |
| Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de ABRIL/2024).  | R\$ 147.658,01        |
| Desconto do repasse de consignado retido da folha de MAR/2024 BRADESCO                                 | R\$ 10.093,28         |
| Desconto do repasse de consignado retido da folha de MAR/2024 CAIXA                                    | R\$ 19.942,34         |
| <b>TOTAL ---&gt;</b>   | <b>R\$ 992.164,66</b> |

#### 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 MAR/2024   | R\$ 673,54    |
| Assessoria Jurídica (PARCELA 05/12)   | R\$ 3.600,00  |
| Tarifas bancárias/TED/DOC/PIX (22,95 + 280,80 + 1,35 + 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 + tarifa pix 6,30 + 3,16 + 22,22 | R\$ 394,78    |
| Diárias e despesas de viagem ( )  | R\$ 9.470,00  |
| Supermercado, generos alimenticios servidos em reuniões e cotidiano do FUNPREMN ( )   | R\$ 658,84    |
| Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciaria- - competencia 01/2024   | R\$ 285,60    |
| Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciaria- - competencia 02/2024   | R\$ 285,60    |
| Pagamento Makel - materiais eletricos   | R\$ 93,44     |
| Restituição de combustível ( )  | R\$ -         |
| Pagamento de inscrições para o Congressos   | R\$ -         |
| Pagamento Center Informática = hd, tonners, tintas  | R\$ 650,00    |
| Montagens dos pneus do veiculo do FUNPREMN  | R\$ 360,00    |
| Pagamento DCTF - Receita Federal do Brasil  | R\$ 250,00    |
| Pagamento Reviza mão-de-obra manutenção veiculo FUNPREMN  | R\$ 820,00    |
| Pagamento Reviza - revisão veiculo FUNPREMN   | R\$ 4.690,00  |
| Pagamentoduas adesivagem do veiculo do FUNPREMN   | R\$ 440,00    |
| Pagamento efetuado a empresa Atuarial - Igor França Garcia, relativo a reavaliação atuarial efetuada em 2024, base em 31/12/2023.   | R\$ 12.100,00 |

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| Pagamento referente efetuado ao pagamento de Registro de Domínio, SSL DV Domínio Único, do site do FUNPREMN, Plano de Hospedagem. | R\$        | 600,00           |
| Pagamento de taxa de inscrição prova de certificação profissional Instituto Totum. (420 + 420)                                    | R\$        | 840,00           |
| <b>TOTAL ---&gt;</b>  | <b>R\$</b> | <b>49.014,10</b> |

ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE

Diretor Presidente

CERTIFICAÇÃO



ANDERSON ADNES VELOSO

Diretor Financeiro

CERTIFICAÇÃO



PAULO SERGIO PIMENTEL

Diretor de Benefícios

CERTIFICAÇÃO

