

RELATÓRIO DE GOVERNANÇA **REF.: AGOSTO/2025**

1. DESPESAS 08/2025

- Pasta previdenciária **08/2025**
102 aposentados
18 pensionistas
64 Inativos

Valor Total da folha previdenciária 08/2025 (184): R\$ 358.915,96

Funcionários da pasta referente **08/2025**.

- É composto por Presidente do Instituto, secretário executivo, diretor previdenciário, coordenadora financeira, auxiliar de serviços gerais e estagiária.

Valor Total da folha administrativa: R\$ 22.167,14

- Despesas Administrativas de **AGOSTO/2025**.

MARX ADV: **R\$ 3.000,00**
PACTUS (abril): **R\$ 5.000,00**
PACTUS (maio): **R\$ 5.000,00**
Assessoria de Investimento LEMA: **R\$ 2.380,00**
PROVA TOTUM VALTER: **R\$ 378,00**
PROVA TOTUM DIEGO: **R\$ 378,00**
DIARIA LUZIANE (2 DIARIAS): **R\$ 400,00**
DIARIA RICARDO (2 DIARIAS): **R\$ 200,00**
DIARIA VALTER (2 DIARIAS): **R\$ 200,00**
AGILITY Internet: **R\$ 109,90**
ISY SERVICE (CONTADOR): **R\$ 3.700,00**
DARF INSS: **R\$ 4.601,79**
ACEPREM: **R\$ 1.500,00**
DATAPREV: **R\$ 300,00**
S&S INFO (FOLHA): **R\$ 896,86**
SERVIÇOS P/ PPA 2026-2029 E LOA 2026: **R\$ 2.500,00**
ACESSI: (JUNHO E AGOSTO): **R\$ 723,52**
Jeton: **R\$ 1.000,00**
3IT: **R\$ 952,00**

Total das despesas administrativas: R\$ 33.220,07

TOTAL – R\$ 414.303,17

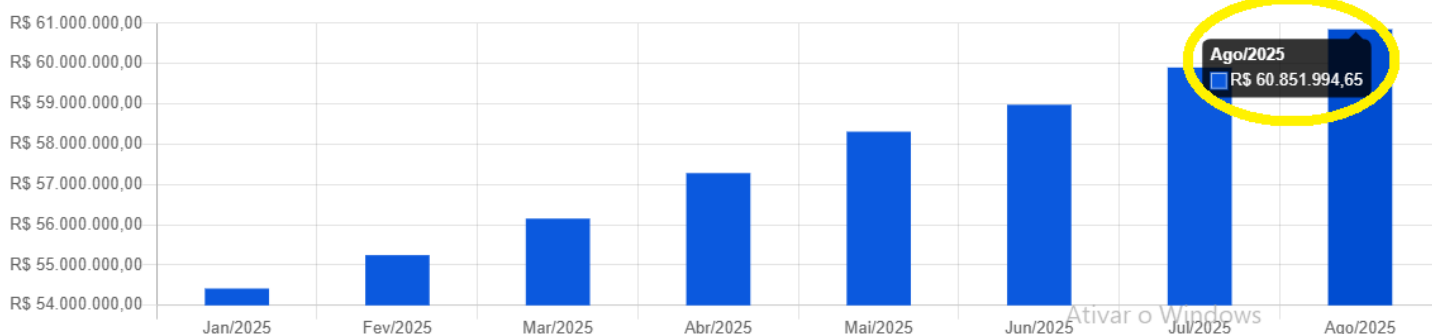
2. RECEITAS 06/2025

RECEITAS	
✓ ALUGUEL GALPÃO: 12.348,85	
✓ Segurado/ Prefeitura: R\$ 229.411,47	
Patronal Prefeitura: R\$ 216.162,88	
✓ Segurado/Patronal Câmara: 10.246,10	
✓ Segurado/Patronal SAAE: 11.208,00	
✓ Servidor Licenciado: 3.719,57	
R\$ 483.096,87	
PARC. PREF. ACORDO N° 152/2016 112/240	15.041,64
PARC. PREF. ACORDO N° 153/2016 112/240	405,72
PARC. PREF. ACORDO N° 1950/2017 90/200	27.069,11
PARC. PREF. ACORDO N° 1951/2017 90/200	1.156,27
PARCELAMENTO: R\$ 43.672,74	
COMPREV: 96.430,17	
RECEITAS TOTAIS: R\$ 623.199,78	

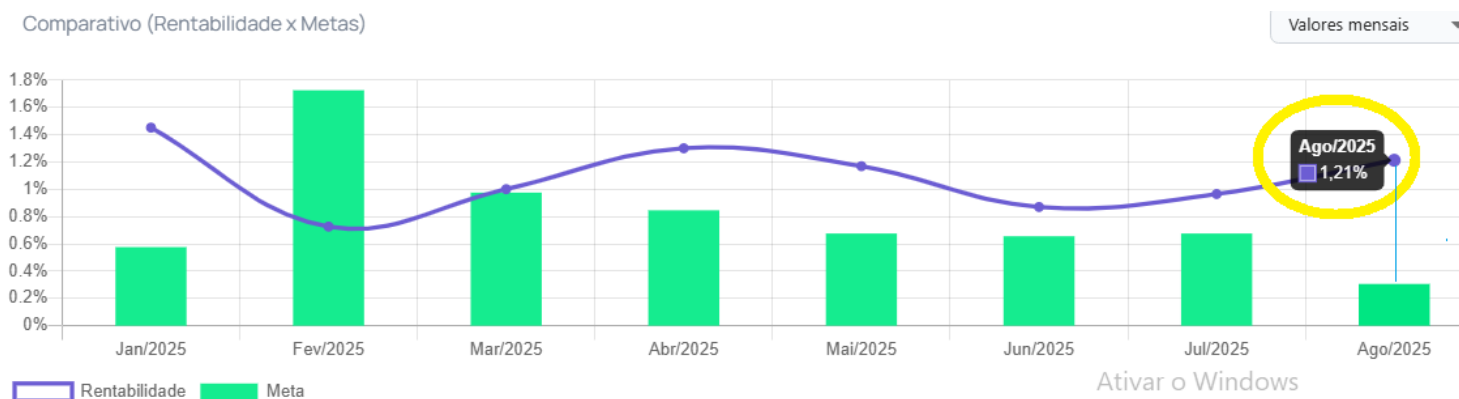
3. PATRIMÔNIO



Evolução do Patrimônio



4. META PREVSOL X RENTABILIDADE MENSAL



CONCLUSÃO

No mês de agosto não houveram processos homologados pelo TCE no quadro do PREVSOL. Também sem diligencias apresentadas, porém já existem processos em fase final para registro de homologação.

No que se refere às despesas mantiveram-se de maneira contínua com os gastos mensais do Instituto de Previdência, com exceção para as novas despesas com as provas de dirigentes e conselheiros e despesa com a equipe de assessoria para planejar e elaborar PPA 2026-2029 e LOA 2026 e planejamento das contratações do Instituto.

Nas receitas tivemos a continuidade das 4 fontes de receita mensal, no entanto houve diminuição das receitas pelo não repasse integral da patronal de algumas secretarias, conforme anexo I. Os ordenadores de despesa de cada pasta foram oficializados, por meio de ofício, dos atrasos e da necessidade de cumprir os prazos para repassar as contribuições patronais.

Os rendimentos financeiros dos fundos de investimentos ficaram **acima da meta atuarial prevista no mês**. O comitê de investimento não realizou movimentações na carteira dando manutenção no cenário conservador e os prêmios dados pela proximidade do fechamento de curva de juros. Logo, com a manutenção da taxa de juros SELIC e as mudanças inflacionárias não se tem apresentado necessidade para alterar a composição da carteira dando ênfase no CDI e fundos vértices. Portanto, o resultado no mês de AGOSTO obteve uma rentabilidade 1,21% a.m, que representa a continuação do equilíbrio da carteira. Sobre a rentabilidade mensal anual do PREVSOL versus a meta atuarial está **superior em 2,41%** no acumulado do ano.

Por fim, destacamos o comprometimento do Instituto em manter o processo de acumulação dos recursos garantidores das aposentadorias e pensões atuais e futuras, na qual destaca-se a rentabilidade dos fundos no

valor de **R\$ 724.833,73**, referente ao mês de agosto. Por conseguinte, o comitê de investimento continua atento as mudanças no mercado de capitais e em comunicação com nossa consultoria de investimento LEMA para recebemos informações que contribuem na tomada de decisão.

ANEXO I

HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	Nº Servidores	PROVENTOS	BASE DE CALC.	PATRONAL	SEGURADO	SAL FAMÍLIA	LIC. GESTANT	TOTAL	VALOR DEV	VALOR PG	DATA PG
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS complementar	jul/25		4.482,92	4.482,92	972,79	627,61			R\$ 1.600,40	972,80	627,60	29/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS	jul/25	12	41.466,48	29.688,03	6.442,30	4.156,32			R\$ 10.598,63	6.442,32	4.156,31	29/08/2025
FUNDO MUN. DE SAÚDE/ PROG ASSIST FARM BÁS	jul/25	5	16.105,49	9.702,25	2.105,39	1.358,32			R\$ 3.463,70	2.105,39	1.358,31	29/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ MAC complementar	jul/25		28.687,34	28.687,34	6.225,15	4.016,23			R\$ 10.241,38	6.225,20	4.016,18	29/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC	jul/25	53	156.734,57	102.830,88	22.314,30	14.396,32			R\$ 36.710,62	22.314,35	14.396,27	29/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ VIG. EM SAÚDE	jul/25	15	67.301,33	49.948,59	10.838,84	6.992,80			R\$ 17.831,65	10.838,84	6.992,81	29/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ VIG. EM SAÚDE complementar	jul/25		2.337,10	2.337,10	507,15	327,19			R\$ 834,34	507,15	327,19	29/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ PAB	jul/25	78	284.041,51	207.770,02	45.086,09	29.087,80			R\$ 74.173,90	0,02	74.173,88	18/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ PAB complementar	jul/25		28.014,98	28.014,98	6.079,25	3.922,10			R\$ 10.001,35	6.079,30	3.922,05	29/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ FME	jul/25	5	13.720,17	10.579,35	2.295,72	1.481,11			R\$ 3.776,83	2.295,73	1.481,10	29/08/2025
FUNDEB/ 30%	jul/25	7	42.206,43	21.466,03	4.658,13	3.005,24			R\$ 7.663,37	0,00	7.663,37	18/08/2025
FUNDEB/ 70% FUNDAMENTAL	jul/25	212	774.221,88	583.475,63	126.614,21	81.686,59			R\$ 208.300,80	0,00	208.300,80	18/08/2025
FUNDEB 70% INFANTIL/ CRECHE 2-3 ANOS	jul/25	32	97.306,26	81.344,25	17.651,70	11.388,20			R\$ 29.039,90	0,02	29.039,88	18/08/2025
FUNDEB/ 70% INFANTIL/ PRE-ESCOLA 4-5 ANOS	jul/25	23	113.192,96	74.632,03	16.195,15	10.448,48			R\$ 26.643,63	0,00	26.643,63	18/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	jul/25	16	37.886,19	29.690,96	6.442,94	4.156,73			R\$ 10.599,67	6.442,94	4.156,73	
SEC. MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	jul/25	13	38.969,27	29.514,87	6.404,73	4.132,08			R\$ 10.536,81	6.404,74	4.132,07	
FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL/ PAEFICREAS	jul/25		0,00	0,00	0,00	0,00			R\$ 0,00			
FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL / BL PSB	jul/25	1	1.810,70	1.745,70	378,82	244,40			R\$ 623,21	-0,01	623,22	18/08/2025
SEC. DE CULTURA E TURISMO	jul/25	3	9.052,12	9.052,12	1.964,31	1.267,30			R\$ 3.231,61	1.964,31	1.267,30	29/08/2025
SEC. SEGURANÇA, TRANSITO E CIDADANIA	jul/25	40	117.322,27	79.091,60	17.162,88	11.072,82			R\$ 28.235,70	17.162,88	11.072,82	29/08/2025
SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	jul/25	11	39.168,15	27.454,34	5.957,59	3.843,61			R\$ 9.801,20	0,00	9.801,20	29/08/2025
SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	jul/25	67	166.958,32	116.852,88	25.357,07	16.359,40			R\$ 41.716,48	25.357,02	16.359,46	29/08/2025
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	jul/25	2	9.891,04	7.173,54	1.556,66	1.004,30			R\$ 2.560,95	1.556,65	1.004,30	29/08/2025
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	jul/25	9	19.262,84	15.680,94	3.402,76	2.195,33			R\$ 5.598,10	3.402,76	2.195,34	29/08/2025
SEC DE DES. RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE	jul/25	8	33.456,38	21.876,07	4.747,11	3.062,65			R\$ 7.809,76	4.747,11	3.062,65	29/08/2025
SEC. DE MEIO AMBIENTE E PROT. ANIMAL	jul/25	1	3.258,72	1.578,72	342,58	221,02			R\$ 563,60	342,58	221,02	29/08/2025
SEC. MUNICIPAL DA MULHER, DIVERSIDADE	jul/25	2	12.060,88	11.560,88	2.508,71	1.618,52			R\$ 4.127,23	2.508,71	1.618,52	29/08/2025
SEC DO GOVERNO ADM. E DESENV. ECONOMICO	jul/25	28	84.740,09	52.421,38	11.375,44	7.338,99			R\$ 18.714,43	11.375,42	7.339,01	29/08/2025
		643,00	2.243.656,39	1.638.653,40	355.587,79	229.411,48			R\$ 584.999,26	139.046,24	445.953,02	