

RELATÓRIO DE GOVERNANÇA
REF.: SETEMBRO/2025

1. DESPESAS 09/2025

- Pasta previdenciária **09/2025**
102 aposentados
18 pensionistas
67 Inativos

Valor Total da folha previdenciária 09/2025 (187): R\$365.814,30

Funcionários da pasta referente **09/2025**.

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

Valor Total da folha administrativa: R\$ 21.085,96

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

MARX ADV: **R\$ 3.000,00**
JONAS : **R\$ 520,00**
PACTUS (junho): **R\$ 5.000,00**
PACTUS (julho): **R\$ 5.000,00**
Assessoria de Investimento LEMA: **R\$ 2.380,00**
DIARIA LUZIANE (1 DIARIA): **R\$ 200,00**
DIARIA RICARDO (1 DIARIA): **R\$ 100,00**
DIARIA VALTER (1 DIARIA): **R\$ 100,00**
AGILITY Internet: **R\$ 109,90**
ANA L. B. RABELO – ME : **R\$ 621,44**
FRANCISCA F. R. : **R\$ 256,70**
DARF INSS: **R\$ 4.601,79**
FSARC FREEZA SISTEMA : **R\$ 17.000,00**
ISY SERVICE (CONTADOR): **R\$ 3.700,00**
S&S INFO (FOLHA): **R\$ 896,86**
ASSESI: **R\$ 723,52**
Jeton: **R\$ 800,00**
3IT: **R\$ 952,00**

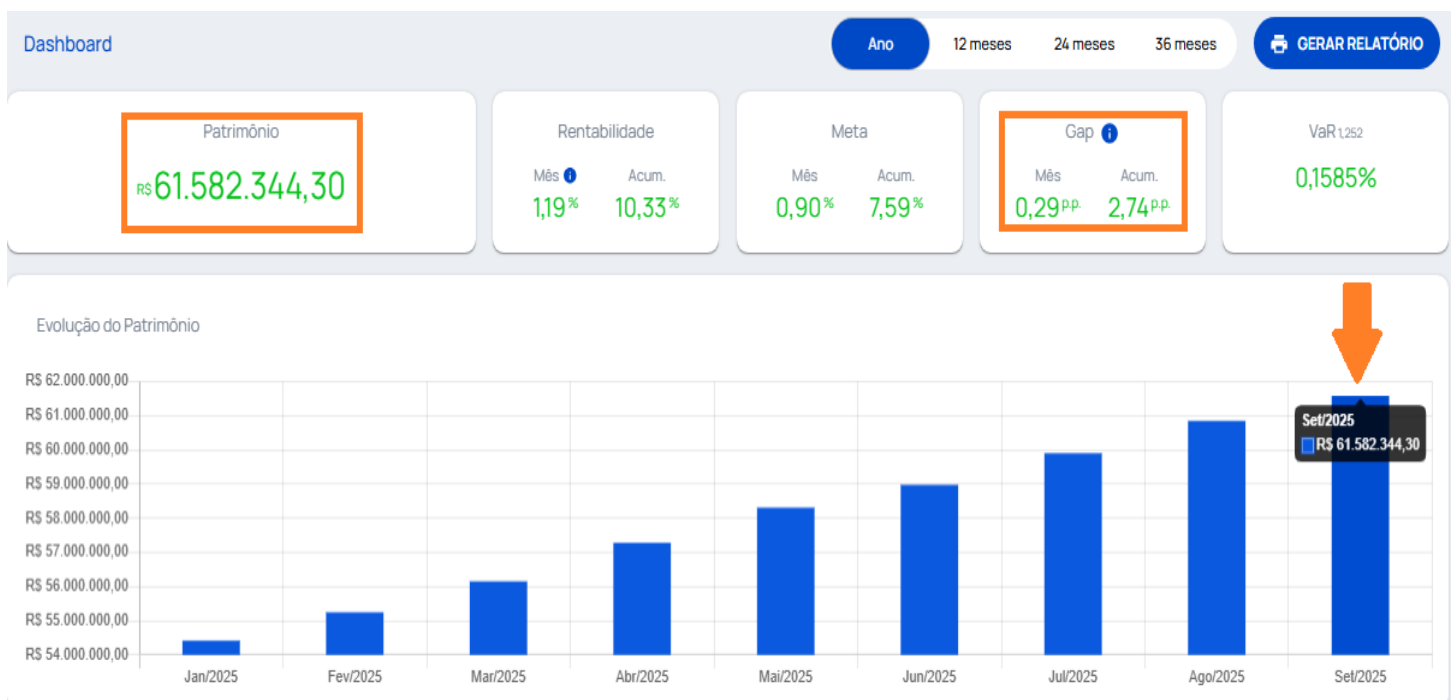
Total das despesas administrativas: R\$ 45.962,21

CUSTOTOTAL – R\$ 432.862,47

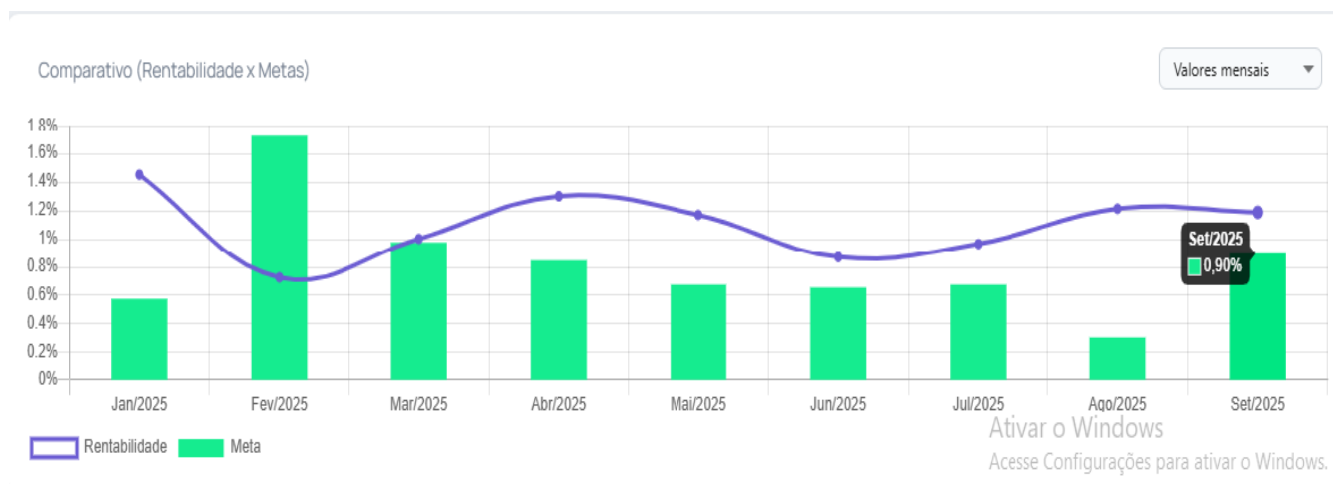
2. RECEITAS 09/2025

RECEITAS	
ALUGUEL GALPÃO: R\$ 0,00	
✓ Segurado/ Prefeitura: R\$ 227.697,33	
Patronal Prefeitura: R\$ 49.704,96	
✓ Segurado/Patronal Câmara: 10.246,10	
✓ Segurado/Patronal SAAE: 10.912,48	
✓ Servidor Licenciado: 3.155,96	
R\$ 30.1716,83	
PARC. PREF. ACORDO N° 152/2016 114/240	15.144,46
PARC. PREF. ACORDO N° 153/2016 114/240	408,49
PARC. PREF. ACORDO N° 1950/2017 92/200	27.267,33
PARC. PREF. ACORDO N° 1951/2017 92/200	1.164,74
PARCELAMENTO: R\$ 43.985,02	
COMPREV: 96.430,17	
RECEITAS TOTAIS: R\$ 442.132,02	

3. PATRIMÔNIO



4. META PREVSOL X RENTABILIDADE MENSAL



CONCLUSÃO

No mês de setembro 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 de diárias recebida pela diretoria executiva para participar do evento da caixa econômica e despesas não recorrentes com material permanente para o 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 SETEMBRO obteve uma rentabilidade 1,19% a.m, que representa a continuação do equilíbrio da carteira. Sobre a rentabilidade anual do

PREVSOL versus a meta atuarial, encontrasse **superior em 2,74%** no acumulado do ano até este período.

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\$ 723.343,75**, referente ao mês de setembro. 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 FAMILIAR	GES TA	TOTAL	VALOR DEV	VALOR PG	DATA PG
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS complementar	ago/25		4.482,92	4.482,92	972,79	627,61			R\$ 1.600,40	R\$ 972,80	627,60	19/09/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS	ago/25	14	44.355,55	33.331,23	7.232,88	4.666,37			R\$ 11.899,25	R\$ 7.232,90	4.666,35	19/09/2025
FUNDO MUN. DE SAÚDE/ PROG ASSIST FARM BÁS	ago/25	5	16.105,49	9.702,25	2.105,39	1.358,32			R\$ 3.463,70	R\$ 2.105,39	1.358,31	19/09/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ MAC complementar	ago/25		28.687,34	28.687,34	6.225,15	4.016,23			R\$ 10.241,38	R\$ 6.225,20	4.016,18	19/09/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC	ago/25	53	155.229,28	103.901,11	22.546,54	14.546,16			R\$ 37.092,70	R\$ 22.546,62	14.546,08	19/09/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ VIG. EM SAÚDE	ago/25	15	64.852,29	49.640,13	10.771,91	6.949,62			R\$ 17.721,53	R\$ 10.771,90	6.949,63	19/09/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ VIG. EM SAÚDE complementar	ago/25		2.337,10	2.337,10	507,15	327,19			R\$ 834,34	R\$ 507,15	327,19	19/09/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ PAB	ago/25	78	266.866,06	200.113,07	43.424,54	28.015,83			R\$ 71.440,37	R\$ 0,04	71.440,33	19/09/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ PAB complementar	ago/25		28.014,98	28.014,98	6.079,25	3.922,10			R\$ 10.001,35	R\$ 6.079,30	3.922,05	19/09/2025
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ FME	ago/25	5	13.399,99	10.579,35	2.295,72	1.481,11			R\$ 3.776,83	R\$ 2.295,73	1.481,10	19/09/2025
FUNDEB/ 30%	ago/25	8	49.897,01	22.600,44	4.904,30	3.164,06			R\$ 8.068,36	R\$ 4.904,31	3.164,05	19/09/2025
FUNDEB/ 70% FUNDAMENTAL	ago/25	211	831.432,90	581.796,04	126.249,74	81.451,45			R\$ 207.701,19	R\$ 126.249,72	81.451,47	19/09/2025
FUNDEB 70% INFANTIL/ CRECHE 2-3 ANOS	ago/25	33	128.389,28	83.089,95	18.030,52	11.632,59			R\$ 29.663,11	R\$ 18.030,53	11.632,58	19/09/2025
FUNDEB/ 70% INFANTIL/ PRE-ESCOLA 4-5 ANOS	ago/25	23	124.175,93	74.632,03	16.195,15	10.448,48			R\$ 26.643,63	R\$ 16.195,15	10.448,48	19/09/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ago/25	15	34.630,18	28.068,22	6.090,80	3.929,55			R\$ 10.020,35	R\$ 6.090,80	3.929,55	19/09/2025
SEC. MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	ago/25	12	38.602,27	28.998,54	6.292,68	4.059,80			R\$ 10.352,48	R\$ 6.292,70	4.059,78	19/09/2025
FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL/ PAEFICREAS	ago/25	-	0,00	0,00	0,00	0,00			R\$ 0,00			
FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL / BL PSB	ago/25	1	1.810,70	1.745,70	378,82	244,40			R\$ 623,21	-R\$ 0,01	623,22	19/09/2025
SEC. DE CULTURA E TURISMO	ago/25	3	9.052,12	9.052,12	1.964,31	1.267,30			R\$ 3.231,61	R\$ 1.964,31	1.267,30	19/09/2025
SEC. SEGURANÇA, TRANSITO E CIDADANIA	ago/25	39	118.357,09	75.204,99	16.319,48	10.528,70			R\$ 26.848,18	R\$ 16.319,51	10.528,67	19/09/2025
SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	ago/25	11	40.199,93	27.196,30	5.901,60	3.807,48			R\$ 9.709,08	R\$ 0,00	9.709,08	19/09/2025
SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	ago/25	66	167.064,58	114.874,02	24.927,66	16.082,36			R\$ 41.010,03	R\$ 24.927,67	16.082,36	19/09/2025
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	ago/25	2	9.891,04	7.173,54	1.556,66	1.004,30			R\$ 2.560,95	R\$ 1.556,65	1.004,30	19/09/2025
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	ago/25	9	19.202,12	15.680,94	3.402,76	2.195,33			R\$ 5.598,10	R\$ 3.402,76	2.195,34	19/09/2025
SEC DE DES. RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE	ago/25	9	29.766,60	23.621,57	5.125,88	3.307,02			R\$ 8.432,90	R\$ 5.125,88	3.307,02	19/09/2025
SEC. DE MEIO AMBIENTE E PROT. ANIMAL	ago/25	1	3.258,72	1.578,72	342,58	221,02			R\$ 563,60	R\$ 342,58	221,02	19/09/2025
SEC. MUNICIPAL DA MULHER, DIVERSIDADE	ago/25	2	12.360,88	11.560,88	2.508,71	1.618,52			R\$ 4.127,23	R\$ 2.508,71	1.618,52	19/09/2025
SEC DO GOVERNO ADM. E DESENV. ECONOMICO	ago/25	26	77.632,71	48.746,00	10.577,88	6.824,44			R\$ 17.402,32	R\$ 10.577,88	6.824,46	19/09/2025
		641,00	2.320.055,06	1.626.409,48	352.930,86	227.697,33			R\$ 580.628,18	R\$ 303.226,16	R\$ 277.402,02	