INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
CNPJ 35.001.011/0001-70

Município de Jardim do Seridó
JARDIMPREV — Instituto de Previdência do Município de Jardim do Seridó - RN

RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL

JARDIMPREV

Jardim do Seridó-RN– setembro/2026

RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL

DO INSTITUTO:

O Instituto de Previdência do Município de Jardim do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte - JARDIMPREV, situado a Avenida Dr. Fernandes, n.° 919, Bairro Alto do Abrigo, Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte, é entidade autárquica com personalidade jurídica de direito público interno, integrante da Administração Indireta do Município de Jardim do Seridó-RN, que detém autonomia financeira, administrativa e funcional, com vistas à administração do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, instituído pela Lei Complementar n.° 1.144 de 10 de setembro de 2019.

É organizado com base em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir seu equilíbrio financeiro e atuarial, submetido à orientação, supervisão, controle e fiscalização do Ministério da Previdência Social – MPS.

Os recursos da Autarquia são constituídos pela contribuição do ente público (contribuição previdenciária patronal e taxa de administração), pelos segurados (contribuição previdenciária) e pela compensação previdenciária. Os recursos previdenciários somente podem ser utilizados para pagamento de benefício previdenciário, já a taxa de administração serve para as despesas da administração do instituto (remuneração dos servidores públicos, contratações via licitação, etc.).

As disponibilidades financeiras vinculadas ao JARDIMPREV estão aplicadas no mercado financeiro e de capitais brasileiro, em conformidade com as normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional – CMN, na Resolução nº 5.272, de 18 de dezembro de 2025.

Além do controle desempenhado pelo Ministério da Previdência e pelo Conselho Monetário Nacional, os atos do RPPS passam pelo controle interno dos conselheiros do instituto, pelo controle interno do município e, por fim, pelo controle exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

O cumprimento dessas determinações legais é imprescindível para que o JARDIMPREV continue garantindo aos seus segurados ativos e inativos o pagamento dos benefícios previdenciários.

O JARDIMPREV, vem assumindo suas responsabilidades na concessão dos benefícios de aposentadoria e pensão, além do gerenciamento de suas receitas.
As alíquotas de contribuição atuais são as seguintes: a alíquota dos servidores ativos e inativos de 14% (quatorze por cento) e a contribuição patronal normal 14,66% (quatorze inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) acrescida de alíquota suplementar de 12,33% (doze inteiros e trinta e três por cento), que teve aumento a partir de janeiro/2026, conforme determina a Lei Ordinária n.° 1.481, de 16 de setembro 2025.

O RPPS possui 37 (trinta e sete) servidores inativos e 07 (quatro) pensionistas em seu quadro.

DO RECEBIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO EXERCÍCIO:

Durante o mês de agosto de 2026, as contribuições descontadas dos servidores ativos, inativos e as contribuições patronais foram recolhidas conforme especificado abaixo:

Recolhimento dentro do prazo:
Prefeitura de Jardim do Seridó – competência 07/2026;
Câmara Municipal - competência 08/2026;
JardimPrev - competência 08/2026; Servidores ativos (JARDIMPREV inativos e pensionistas),
Contribuições referente as cessões de servidores efetivos para outros municípios:
Prefeitura Municipal de Picuí/PB – competência 08/2026;
Prefeitura Municipal de Ipueira-RN: competência 07/2026;
Prefeitura Municipal De Acari/RN - SERVIDOR CEDIDO (08/2026)

DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES:

A Compensação Previdenciária é realizada pelo COMPREV e consiste num acerto de contas entre o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) e destes entre si, decorrente da contagem recíproca na concessão de aposentadorias e pensões decorrentes. A compensação previdenciária é o processo de compensação financeira que ocorre na hipótese de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, ou seja, quando houve contribuição do segurado para mais de um regime previdenciário de forma não concomitante, ocasião em que o Regime Instituidor (RI) do benefício deve receber compensação financeira do Regime de Origem (RO).

A compensação previdenciária é solicitada no sistema COMPREV quando o processo de aposentadoria é homologado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE-RN.

O JardimPrev já teve 17 (dezessete) aposentadorias homologadas pelo TCE-RN e 17 dezessete) requerimentos foram enviados ao COMPREV solicitadando a compensação previdenciária, onde 3 requerimentos estão aguardando análise 1 (um) requerimento está em estado de deferido . No presente mês estão em processo de recebimento de compensação 11 (onze) aposentadorias solicitadas.

O Instituto recebeu as seguintes compensações previdenciárias no período: mês de junho/2026, cujos valores estão descritos na Prestação de Contas

abaixo. **DO DESEMPENHO DO INSTITUTO NA GESTÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL:**

Conforme determina a Lei Complementar n.° 1.144, Art. 56, §3º, a taxa de administração para o exercício de 2025 foi alterada para 3,6% (três inteiros e seis pontos percentuais) do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativamente ao exercício anterior. A alteração no percentual da taxa de administração está de acordo com a Portaria MTP n.º 1.467/2022. O valor da Taxa Administrativa do RPPS para o exercício de 2026, ficou estabelecida no valor anual de R$ 529.912,51 (Quinhentos e vinte e nove mil, novencentos e doze reais e cinqueta e um centavos) e no valor mensal de R$ 44.159,38 (Quarenta e quatro mil, cento e cinquenta e nove mil e trinta e oito centavos), e está dentro do limite permitido que é de 3,6% (três inteiros e seis pontos percentuais).

Todos os dados abaixo transcritos foram elaborados pela equipe técnica do JardimPrev (Diretoria e Assessorias especializadas) e entregues e conferidos pelo Conselho Fiscal na reunião ordinária realizada nos dias 16 de setembro.

PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/2026

RECEITAS

FONTE DE RECURSOS: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
DATA	**ÓRGÃO**	**SERVIDOR (14%)**	**PATRONAL (14,66%) + SUPLEMENTAR (12,33%)**	**TOTAL**
10/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/PB - SERVIDOR CEDIDO (07/2026)	R$ 694,17	R$ 1.338,26	R$ 2.032,43
10/08/2026	PREFEITURA - CENTRO DE CUSTO DEMAIS SECRETARIAS (07/2026)	R$ 26.413,11	R$ 50.920,43	R$ 77.333,54
10/08/2026	PREFEITURA - CENTRO DE CUSTO SAÚDE (07/2026)	R$ 50.680,30	R$ 97.704,21	R$ 148.384,51
10/08/2026	PREFEITURA - CENTRO DE CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL (07/2026)	R$ 3.332,57	R$ 6.424,70	R$ 9.757,27
10/08/2026	PREFEITURA - CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70% (07/2026)	R$ 65.575,24	R$ 126.416,52	R$ 191.991,76
10/08/2026	PREFEITURA - CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70% PRE ESCOLA (07/2026)	R$ 4.722,63	R$ 9.200,91	R$ 13.923,54
10/08/2026	PREFEITURA - CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70% CRECHE (07/2026)	R$ 22.039,76	R$ 42.489,43	R$ 64.529,19
12/08/2026	CÂMARA MUNICIPAL	R$ -	R$ 41,08	R$ 41,08
28/08/2026	CÂMARA MUNICIPAL (08/2026)	R$ 3.563,05	R$ 6.869,04	R$ 10.432,09
31/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI/RN - SERVIDOR CEDIDO (08/2026)	R$ 239,07	R$ 460,89	R$ 699,96
31/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI/PB - SERVIDOR CEDIDO (08/2026)	R$ 292,76	R$ 564,40	R$ 857,16
31/08/2026	JARDIMPREV - ATIVOS (08/2026)	R$ 987,58	R$ 1.903,90	R$ 2.891,48
31/08/2026	JARDIMPREV - INATIVOS (08/2026)	R$ 14.440,33	R$ -	R$ 14.440,33
31/08/2026	JARDIMPREV - PENSIONISTAS (08/2026)	R$ 1.579,95	R$ -	R$ 1.579,95
TOTAL		**R$ 192.286,40**	**R$ 342,995,51**	**R$ 538.894,29**

FONTE DE RECURSOS: COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		
07/08/2026	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - Competência 06/2026 – Nº de compensações: 12	R$ 33.304,93
FONTE DE RECURSOS: RETORNOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		
31/07/2026	Retorno dos investimentos dos fundos	R$ 278.833,44
TOTAL GERAL		**R$ 851.032,66**

DESPESAS:

DESPESAS			
DATA	1- DESPESAS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (**CONTA GESTÃO DE BENEFÍCIOS 18.209-5**)		
Inativos			37
Pensionistas			7
12/08/2026	Devolução de IRRF e Contribuições - Proc. Adm nº 002/2026	R$	22.661,27
20/08/2026	Imposto de Renda Retido na Fonte dos inativos (07/2026)	R$	11.179,68
20/08/2026	Recolhimento de IR das prestadoras de serviços (07/2026) – Nº das liquidações:	R$	4,33
25/08/2026	Folha líquida dos inativos – (08/2026)	R$	167.671,03
25/08/2026	Folha líquida dos pensionistas – (08/2026)	R$	18.821,57
25/08/2026	Tarifa bancária referente a folha de inativos - (08/2026)	R$	80,53
25/08/2026	Tarifa bancária referente a folha de pensionistas - (08/2026)	R$	10,88
31/08/2026	Recolhimento da contribuição previdenciária dos inativos (08/2026)	R$	14.440,33
31/08/2026	Recolhimento da contribuição previdenciária dos pensionistas (08/2026)	R$	1.579,95
TOTAL:		**R$**	**197.757,14**

DATA	2-DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA **(CONTA TAXA ADMINISTRATIVA Nº 18.211-7)**		
05/08/2026	Pagamento da tarifa de água e esgoto – CAERN (07/2026)	R$	190,11
07/08/2026	Pagamento da tarifa de energia – COSERN (07/2026)	R$	297,02
11/08/2026	Prestação de serviços de consultoria previdenciária, jurídica e contábil – CIPREV ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA LTDA ME CNPJ 12.500.460/0001-68 (07/2026)	R$	7.000,00

12/08/2026	Serviços de manutenção preventiva e cooretiva dos equipamentos de informática do JARDIMPREV - VALDEIDES MARCEL DOS SANTOS - ME CNPJ 43.176.875/0001-51	R$	420,00
15/08/2026	Serviços de Consultoria e assessoria de investimentos ao JARDIMPREV - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA (07/2026)	R$	1.047,20
15/08/2026	Prestação de serviços de fornecimento de internet ROMERITO CHIANCA DA SILVA CNPJ 15.602.710/0001-69 (16/07/2026 a 15/08/2026)	R$	135,00
19/08/2026	Aquisição de certificado digital e-cpf e e-cnpj para as necessidades do JARDIMPREV - CONFIANÇA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA CNPJ 26.768.764/0001-15	R$	130,00
20/08/2026	Aquisição de café e produtos de padaria para atendimento das necessidades do JARDIMPREV -MARIA J DE MEDEIROS CNPJ 51.910.170/0001-44	R$	600,70
20/08/2026	Recolhimento de Imposto de Renda das pessoas jurídicas prestadoras de serviços (07/2026) – Nº das liquidações: 239,243,250,252,258, 263 e 278	R$	111,20
20/08/2026	Contribuição Previdenciária (Parcela servidor- INSS – (07/2026)	R$	192,23
20/08/2026	Contribuição Previdenciária (Parcela Patronal - INSS – (07/2026)	R$	493,26
20/08/2026	Pagamento de tarifa bancária TED	R$	13,27
24/08/2026	Prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica ao setor de licitações e contratos - CAIO BEZERRA SOC. IND. DE ADVOCACIA – CNPJ 14.242.005/0001-35 (07/2026)	R$	2.000,00
25/08/2026	Folha líquida dos servidores da Diretoria Comissionados - (08/2026)	R$	2.563,95
25/08/2026	Folha líquida dos servidores da Diretoria Efetivos - (08/2026)	R$	9.687,15
25/08/2026	Tarifa bancária referente a folha da Diretoria (08/2026)	R$	8,71
27/08/2026	Elaboração de Estudo ALM e relatórios de diligências - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	R$	12.376,00
27/08/2026	Serviços de telefonia móvel – TELEFONICA BRASIL S/A - (08/2026)	R$	48,44
28/08/2026	Pagamento de Suprimento de fundos quanto a prestação de serviços de instalação de aparelho de ar- condicionado - SUPRIDO: DOUGLAS M DE ARAÚJO	R$	650,00
31/08/2026	Sistema de operacionalização da compensação previdenciária - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV S.A. (01/2026)	R$	150,00
31/08/2026	Sistema de operacionalização da compensação previdenciária - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV S.A. (07/2026)	R$	150,00
31/08/2026	Serviços de limpeza – Contratação de diarista (4 diárias) – DANUBIA BATISTA DE ARAÚJO – MEI (07/2026)	R$	400,00
31/08/2026	Contribuição Previdenciária (Parcela Servidor - JARDIMPREV – (08/2026)	R$	987,58

31/08/2026	Contribuição Previdenciária (Parcela Patronal - JARDIMPREV – (08/2026)	R$ 1.903,90
31/08/2026	Pagamento de Jeton de Presença a membro titular e presidente do Conselho Fiscal Maria M. de M. Silva - Reunião Ordinária - Mensal de 2026	R$ 100,00
31/08/2026	Pagamento de Jeton de Presença a membro suplente do Conselho Fiscal Francinilson M. do Nascimento - Reunião Ordinária - Mensal de 2026	R$ 75,00
31/08/2026	Pagamento de Jeton de Presença a membro titular do Conselho Fiscal Milena P. de Medeiros - Reunião Ordinária - Mensal de 2026	R$ 75,00
31/08/2026	Pagamento de Jeton de Presença a membro titular do Conselho Fiscal Iza Mercia da S. Santos - Reunião Ordinária Mensal de 2026	R$ 75,00
31/08/2026	Pagamento de Jeton de Presença a membro titular do Comitê de Investimentos Genoclézia M. M. da Rocha - Reunião Ordinária Mensal de 2026	R$ 75,00
31/08/2026	Pagamento de Jeton de Presença a membro titular e presidente do Conselho Deliberativo Maria de Fátima Costa de Oliveira - Reunião Ordinária - Mensal de2026	R$ 100,00
31/08/2026	Pagamento de Jeton de Presença a membro titular do Conselho Deliberativo Eliene A. de Lucena - Reunião Ordinária Mensal de 2026	R$ 75,00
31/08/2026	Pagamento de Jeton de Presença a membro titular do Conselho Deliberativo Genoclézia M. M. da Rocha - Reunião Ordinária - Mensal de 2026	R$ 75,00
31/08/2026	Pagamento de Jeton de Presença a membro titular do Conselho Deliberativo - Gerlânia de A. Borges - Reunião Ordinária Mensal de 2026	R$ 75,00
31/08/2026	Pagamento de Jeton de Presença a membro suplente do Conselho Deliberativo Matheus A da S. Leão - Reunião Ordinária Mensal de 2026	R$ 75,00
31/08/2026	Pagamento de Jeton de Presença a membro titular do Conselho Deliberativo Rejane Maria de Azevedo Medeiros - Reunião Ordinária Mensal de 2026	R$ 75,00
31/08/2026	Pagamento de tarifa bancária TED	R$ 13,27
TOTAL:		**R$ 42.444,59**

Receitas (A)			**Despesas(B)**			**Saldo (A-B)**	
Repasses	R$	538.894,29	Benefícios	R$	197.757,14		
COMPREV	R$	33.304,93	Taxa de Adm.	R$	42.444,59		
Retorno de Inv.	R$	278.833,44	----------			R$	610.830,93
Total	**R$**	**851.032,66**	**R$ 240.201,73**				

SALDOS DAS CONTAS EM 31/08/2026:

Conta	Saldo	Instituição
18.208-7	R$ -	Banco do Brasil
18.209-5	R$ -	Banco do Brasil
18.210-9	R$ -	Banco do Brasil
18.211-7	R$ -	Banco do Brasil
30.730-8	R$ -	Banco do Nordeste
57.294-2	R$ -	Bradesco
TOTAL:	R$ -	----------

APLICAÇÕES, RESGATES E RETORNOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

1- Conta Investimento 18.209-5 – JARDIMPREV GESTÃO DE BENEFÍCIOS

ATIVO	SALDO	Total de aplicações no mês	Total de resgates no mês	Rendimento no mês	Saldo Final
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R$ 2.469.779,16	R$ 2.555.560,15	R$ -	R$ 31.785,37	R$ 5.057.124,68
BB RF LP TESOURO SELIC	R$ 5.516.277,49	R$ -	R$ -	R$ 59.568,28	R$ 5.575.845,77
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R$ 7.488.403,57	R$ -	R$ 2.844.096,26	R$ 85.986,97	R$ 4.730.294,28
BB FLUXO FIC RF PREVID	R$ 443.345,10	R$ -	R$ 447.852,74	R$ 4.507,64	-R$ 0,00
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R$ 2.442.124,24	R$ -	R$ 2.442.124,24	R$ 27.069,02	R$ 27.069,02
BB PREV RF RET TOTAL	R$ -	R$ 1.108.024,44	R$ -	R$ -	R$ 1.108.024,44
BB PREV RF PERFIL SOBERANO	R$ 1.013.121,74	R$ -	R$ -	R$ 11.009,62	R$ 1.024.131,36
BB RF FLUXO SOBERANO	R$ 1.184.914,06	R$ 620.576,45	R$ 280.608,95	R$ 14.873,93	R$ 1.539.755,49
Total de Investimentos	**R$ 20.557.965,36**	**R$ 4.284.161,04**	**R$ 6.014.682,19**	**R$ 234.800,83**	**R$ 19.062.245,04**

2- Conta Investimento 18.210-9 JARDIMPREV APORTE

ATIVO	SALDO	Total de aplicações no mês	Total de resgates no mês	Rendimento no mês	Saldo Final
BB IRF-M1 TP FI RF PREVID	R$ 1.241.956,86	R$ -	R$ -	R$ 14.261,00	R$ 1.256.217,86
BB RF LP TESOURO SELIC	R$ 191.371,82	R$ -	R$ -	R$ 2.066,56	R$ 193.438,38
Total de Investimentos	**R$ 1.433.328,68**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 16.327,56**	**R$ 1.449.656,24**

3 -Conta Investimento 18.211-7 JARDIMPREV TAXA ADMINISTRATIVA

ATIVO	SALDO	Total de aplicações no mês	Total de resgates no mês	Rendimento no mês	Saldo Final
BB IRF-M1 TP FI RF PREVID	R$ 529.287,94	R$ -	R$ -	R$ 6.077,65	R$ 535.365,59
BB FLUXO FIC RF PREVID	R$ 4.446,70	R$ -	R$ -	R$ 45,21	R$ 4.491,91
BB PREV RF PERFIL SOBERANO	R$ 13.166,74	R$ -	R$ -	R$ 143,08	R$ 13.309,82
BB RF FLUXO SOBERANO	R$ 30.434,20	R$ 37.159,38	R$ 35.444,59	R$ 492,06	R$ 32.641,05
Total de Investimentos	**R$ 563.375,46**	**R$ 37.159,38**	**R$ 35.444,59**	**R$ 6.758,00**	**R$ 585.808,37**

4- Conta Investimento 30.730-8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE JARDIM DO SERIDO – BNB

ATIVO	SALDO	Total de aplicações no mês	Total de resgates no mês	Rendimento no mês	Saldo Final
BNB SOBERANO FIF	R$ 885.368,84	R$ -	R$ -	R$ 9.678,75	R$ 895.047,59
Total de Investimentos	R$ 885.368,84	R$ -	R$ -	R$ 9.678,75	R$ 895.047,59

5- Conta Investimento 57.294-2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE JARDIM DO SERIDO – BRADESCO S.A.

ATIVO	SALDO	Total de aplicações no mês	Total de resgates no mês	Rendimento no mês	Saldo Final
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R$ 1.014.163,67	R$ -	R$ -	R$ 11.268,30	R$ 1.025.431,97
Total de Investimentos	R$ 1.014.163,67	R$ -	R$ -	R$ 11.268,30	R$ 1.025.431,97

Resumo das movimentações bancários e dos fundos de investimentos						
Data	**Conta**	**Aplicações**	**Resgates**	**Transferências**	**Fundo de Investimento**	**Motivo**
07/08/2026	18209-5	R$ 33.304,93	----------	----------	BB PREVID RF FLUXO SOBERANO	Compensação Previdenciária (06/2026)
10/08/2026	18209-5	R$ 507.955,24	----------	----------	BB PREVID RF FLUXO SOBERANO	Repasses das contribuições previdenciárias da Prefeitura de Ipueira/RN, Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó referentes as competências 07/2026
11/08/2026	18209-5	----------	R$ 44.159,38	R$ 44.159,38	BB PREVID RF FLUXO SOBERANO	Resgate e transferência do valor da taxa de administração para a conta 18.211-7
12/08/2026	18209-5	R$ 41,08	----------	----------	BB PREVID RF FLUXO SOBERANO	Correção monetária, multa e juros da diferença das contribuições patronais da Câmara de janeiro

						a maio/2026
12/08/2026	18209-5	----------	R$ 22.661,27	----------	BB PREVID RF FLUXO SOBERANO	Resgate do valor referente a devolução de valores correspondentes aos descontos de IRRF e contribuição previdenciária conforme Processo Administrativo nº 002/2026
20/08/2026	18209-5	----------	R$ 11.184,01	----------	BB PREVID CP FLUXO	Resgate para recolhimento do IRRF dos inativos sob a folha de benefícios 07/2026 e recolhimento do IR das pessoas jurídicas prestadoras de serviços (07/2026).
25/07/2026	18209-5	----------	R$ 186.584,01	----------	BB PREVID RF FLUXO SOBERANO	Resgate para pagamento da folha de benefícios (aposentados e pensionistas) e tarifas bancárias competência 08/2026.
25/07/2026	18209-5	----------	----------	R$ 167.671,03	----------	Transferência da folha líquida dos aposentados para a FOPAG
25/07/2026	18209-5	----------	----------	R$ 18.821,57	----------	Transferência da folha líquida dos pensionistas para a FOPAG
25/07/2026	18209-5	----------	----------	R$ 80,83	----------	Transferência das tarifas referente a folha dos aposentados para a FOPAG
25/07/2026	18209-5	----------	----------	R$ 10,88	----------	Transferência das tarifas referente a folha dos pensionistas para a FOPAG
28/08/2025	18209-5	R$ 10.452,26	----------	----------	BB PREVID RF FLUXO SOBERANO	Repasses das contribuições previdenciárias da Câmara Municipal (08/2026)
31/08/2026	18209-5	----------	R$ 14.440,33	----------	BB PREVID RF FLUXO SOBERANO	Resgate para recolhimento da contribuição previdenciária dos inativos – Jardimprev (07/2026)
31/08/2026	18209-5	----------	R$ 1.579,95	----------	BB PREVID RF FLUXO SOBERANO	Resgate para recolhimento da contribuição previdenciária dos inativos – Jardimprev (07/2026)
31/08/2026	18209-5	----------	R$ 2.844.096,26		BB PREVID IRF - M1	Resgate para aplicação em outro fundo de investimentos conforme reunião de alinhamento do Comitê de Investimentos e aprovação do Conselho Deliberativo
31/08/2026	18209-5	----------	R$ 447.852,74		BB PREVID CP FLUXO	Resgate para aplicação em outro fundo de investimentos conforme reunião de alinhamento do Comitê de Investimentos e aprovação do Conselho Deliberativo
31/08/2026	18209-5	----------	R$ 2.442.124,24	----------	BB PREVID RF PERFIL	Resgate para aplicação em outro fundo de investimentos conforme reunião de alinhamento do Comitê de Investimentos e aprovação do Conselho Deliberativo
31/08/2026	18209-5	R$ 2.022.134,59	----------	----------	MM MACRO	Aplicação em fundo de investimento conforme Ata do Comite de Investimentos e Aprovação do Conselho Deliberativo em conformidade com

						política de investimentos e Estudo ALM
31/08/2026	18209-5	R$ 2.555.560,15	----------	----------	PREVID RF IMA-B5	Aplicação em fundo de investimento conforme Ata do Comite de Investimentos e Aprovação do Conselho Deliberativo em conformidade com política de investimentos e Estudo ALM
31/08/2026	18209-5	R$ 1.108.024,44	----------	----------	BB PREV RF RET TOTAL	Aplicação em fundo de investimento conforme Ata do Comite de Investimentos e Aprovação do Conselho Deliberativo em conformidade com política de investimentos e Estudo ALM
31/08/2026	18209-5	----------	R$ 14.440,33	----------	BB PREVID RF FLUXO SOBERANO	Resgate para recolhimento da contribuição previdenciária dos inativos – Jardimprev (07/2026)
31/08/2026	18209-5	R$ 68.822,94	----------	----------	BB PREVID RF FLUXO SOBERANO	Aplicação automática no fundo referente as contribuições previdenciárias repassadas pelo, Jardimprev ativos, inativos e pensionistas e Repasses das contribuições previdenciárias da Prefeitura de Picuí/PB e Acari/RN referente a competência (08/2026)
Data	**Conta**	**Aplicações**	**Resgates**	**Transferências**	**Fundo de Investimento**	**Motivo**
05/08/2026	18.211-7	----------	R$ 190,11	----------	BB PREVID RF FLUXO SOBERANO	Resgate para pagamento de despesa administrativa com tarifa de consumo de água da sede do Instituto
07/08/2026	18.211-7	----------	R$ 297,62	----------	BB PREVID RF FLUXO SOBERANO	Resgate para pagamento de despesa administrativa com tarifa de consumo de energia elétrica da sede do Instituto
11/08/2026	18.211-7	R$ 37.070,38	----------	R$ 44.159,38	BB PREVID RF FLUXO SOBERANO	Transferência recebida do valor mensal da taxa de administração e aplicação automática do saldo da conta
11/08/2026	18.211-7	----------	R$ 7.000,00	----------	BB PREVID RF FLUXO SOBERANO	Resgate para pagamento de despesa administrativa com serviços de consultoria e assessoria previdenciária referente a competência 07/2026
12/08/2026	18.211-7	----------	R$ 420,00	----------		Resgate para pagamento de despesa administrativa com serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática do JARDIMPREV
14/08/2026	18.211-7	----------	R$ 1.182,20	----------	BB PREVID RF FLUXO SOBERANO	Resgate para pagamento de despesa administrativa com serviços de uso de internet mensal pela Autarquia e consultoria e assessoria de Investimentos contratada referente a competência 07/2026

19/08/2026	18.211-7	----------	R$ 130,00	----------	BB PREVID RF FLUXO SOBERANO	Resgate para aquisição de certificado digital e-cpf e e-cnpj para as necessidades do JARDIMPREV
20/08/2026	18.211-7	----------	R$ 1.410,66	----------	BB PREVID RF FLUXO SOBERANO	Resgate para recolhimento das contribuições previdenciárias de servidor da diretoria do Jardimprev (INSS) sob a folha de 06/2026, recolhimento do IR das pessoas jurídicas (06/2026) e tarifa bancária
24/08/2026	18.211-7	----------	R$ 2.000,00	----------	BB PREVID RF FLUXO SOBERANO	Resgate automático para pagamento de despesa administrativa com assessorias jurídica de licitações.
25/08/2026	18.211-7	----------	R$ 12.259,81	----------	BB PREVID RF FLUXO SOBERANO	Resgate automático para despesas com folha de pagamento da diretoria da Unidade Gestora e tarifas bancárias competência 08/2026
27/08/2026	18.211-7	----------	R$ 12.424,44	----------	BB PREVID RF FLUXO SOBERANO	Resgate automático para despesas com Elaboração de Estudo ALM e relatórios de diligências e mensalidade de linha telefônica do Instituto
28/08/2026	18.211-7	----------	R$ 650,00	----------	BB PREVID RF FLUXO SOBERANO	Resgate automático para despesa com pagamento de Suprimento de fundos quanto a prestação de serviços de instalação de aparelho de ar-condicionado - SUPRIDO: DOUGLAS M DE ARAÚJO
31/08/2026	18.211-7	----------	R$ 4.479,75	----------	BB MM MACRO	Resgate automático para pagamento de Jetons de participação nas reuniões dos conselhos e comitê, despesa com serviços de operacionalização do Sistema de Compensação Previdenciária mensal, serviços de limpeza da sede do Instituto e recolhimento das contribuições previdenciárias sob a folha de pagamentos da diretoria competência 08/2026 e tarifa bancária.

Patrimônio Líquido: R$ 23.018.189,21

Maria Márcia de Medeiros Silva

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARIA MARCIA DE MEDEIROS SILVA
Data: 21/09/2026 10:28:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Presidente do Conselho

Documento assinado digitalmente
gov.br
GERLANIA DE AZEVEDO BORGES
Data: 20/09/2026 17:16:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gerlânia de Azevedo Borges
Conselheira Suplente

Documento assinado digitalmente
gov.br
IVANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA
Data: 21/09/2026 08:41:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ivanilda Aparecida de Oliveira
Conselheira Titular

Documento assinado digitalmente
gov.br
IZA MERCIA DA SILVA SANTOS
Data: 22/09/2026 06:52:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Iza Mercia da Silva Santos
Conselheira Titular

TEREZINHA DE MEDEIROS SILVA:06045951409

Assinado de forma digital por TEREZINHA DE MEDEIROS SILVA:06045951409
Dados: 2026.09.21 08:08:00 -03'00'

Terezinha de Medeiros Silva
Controle Interno