

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS
GESTÃO 2020 / 2022**

RELATÓRIO DE GESTÃO - JULHO / 2021

SALDO ANTERIOR JUNHO DE 2021	R\$ 49.507.070,66
-------------------------------------	--------------------------

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Contribuição Previdenciária SERVIDOR – PREFEITURA (JUNHO/2021).	R\$ 53.604,75
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (JUNHO/2021).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (JUNHO/2021).	R\$ -
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (MAIO/2021).	R\$ 153.270,56
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (MAIO/2021).	R\$ 67.172,22
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (JUNHO/2021).	R\$ 58.883,03
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (JUNHO/2021).	R\$ 105.775,66
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (JUNHO/2021).	R\$ 46.357,00
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (JUNHO/2021).	R\$ 4.515,61
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (JUNHO/2021).	R\$ 8.111,68
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (JUNHO/2021).	R\$ 3.555,02
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (JUNHO/2021).	R\$ 21.635,09
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (JUNHO/2021).	R\$ 38.864,49
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (JUNHO/2021).	R\$ 17.032,72
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (MAIO/2021).	R\$ 42.271,98
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (MAIO/2021).	R\$ 18.526,08
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA de MAIO/2021	R\$ 5.050,78
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAUDE de MAIO/2021	R\$ 1.393,00
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (JULHO/2021).	R\$ 877,32
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (JULHO/2021).	R\$ 1.575,98
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (JULHO/2021).	R\$ 753,69
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FPS (JULHO/2021)	R\$ 1.199,95
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos TESOURO (JULHO/2021)	R\$ 178,07
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (JULHO/2021).359,54 + 645,86 + 265,08	R\$ 1.270,48
TOTAL ---->	R\$ 651.875,16

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 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 N°. 761/2009, parcela n°. 140 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$ 20.404,26
Parcelamento do Município, referente às contribuições previdenciárias, PARTE PATRONAL. Não recolhidas nos períodos de dezembro/2016 e décimo 13º salário/2016, conforme Termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários N°. 00310/2017, parcela n°. 52 de 60.	R\$ 16.926,28
TOTAL ---->	R\$ 37.330,54

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS
GESTÃO 2020 / 2022**

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
NO MÊS NO ANO UL 12 MESES**

-3,74%	5,5706%	21,4310%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$	(25.012,48)
-3,17%	0,50%	14,90%	Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$	(10.037,51)
-4,27%	1,09%	13,07%	Caixa FIC Ações Valor RPPS 6-4	R\$	(14.838,61)
-0,0649%	1,4973%	5,4574%	Caixa FI Brasil IDKA 2A RF LP 5-6	R\$	(2.299,13)
-0,7756%	-0,0639%	0,8978%	Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATEGICA 5-6	R\$	(45.758,03)
-3,17%	0,50%	14,90%	Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 5-6	R\$	(27.181,07)
-4,27%	1,09%	13,07%	Caixa FIC Ações Valor RPPS 5-6	R\$	(37.065,58)
-0,35%	-1,28%	2,04%	Sicredi FIC Institucional RF IMA-B LP	R\$	(8.853,40)
0,27%	0,84%	1,52%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M 1	R\$	11.359,05
0,40%	-1,31%	2,17%	BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBLICOS	R\$	(9.073,44)
-0,20%	-1,00%	0,10%	BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$	(6.456,84)
0,0225%	1,1912%	4,7888%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$	98,61
-0,4987%	-2,1904%	-1,6935%	BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4	R\$	(4.655,76)
0,0834%	1,5025%	5,6144%	BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$	4.378,46
0,2464%	1,0057%	1,3013%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$	690,02
-0,1111%	-0,5038%	1,1570%	BB PREV RF RET TOTAL - 19.272-4	R\$	(333,06)
-0,4987%	-2,1904%	-1,6935%	BB PREVID RF IRF-M -13.039-7	R\$	(625,19)
0,2464%	1,0057%	1,3013%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$	100,83
0,0834%	1,5025%	5,6144%	BB PREVID RF IDKA 2 - 13.039-7	R\$	306,51
-0,1111%	-0,5038%	1,1570%	BB PREVID RF RETORNO TOTAL - 13.039-7	R\$	(730,81)
-0,3835%	-1,1984%	2,2726%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$	(19.091,56)
0,2464%	1,0057%	1,3013%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$	1.430,61
0,0225%	1,1912%	4,7888%	BB PREVID RF IMA-B 5 - 8928-1	R\$	170,21
0,0834%	1,5025%	5,6144%	BB PREVID RF IDKA-2 - 8928-1	R\$	540,46
-0,4987%	-2,1904%	-1,6935%	BB PREVID RF IRF-M - 8928-1	R\$	(769,26)
0,2464%	1,0057%	1,3013%	BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$	96,11
0,2464%	1,0057%	1,3013%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$	180,12
FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação 0,00 + 0,00				R\$	-
-0,20%	-4,40%		FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$	(1.382,15)
-4,0363%	1,6907%	14,3104%	Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$	(114.091,52)
-5,02%	2,31%	9,87%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADERCO	R\$	(72.371,29)
1,44%	7,33%	11,59%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$	26.913,22
1,48%	7,11%	11,06%	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FIRF	R\$	40.659,81
0,2464%	1,0057%	1,3013%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$	3,24
TOTAL ----->				R\$	(313.699,43)

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 JULHO/2021.	R\$	53.537,34
Estorno de pagamentos, do Sr. Julio França da Rosa, inativo do Tesouro.	R\$	15.895,00
Repasso de consignado retido no mês JULHO/2021 CAIXA	R\$	-
Repasso de consignado retido no mês JULHO/2021 BRADERCO	R\$	6.630,29
TOTAL ----->		R\$ 76.062,63

TOTAL DAS RECEITAS -----> R\$ 451.568,90

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS
GESTÃO 2020 / 2022**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de JULHO/2021).	R\$	22.048,64
Pensões do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de JULHO/2021).	R\$	21.960,18
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de JULHO/2021).	R\$	412.479,99
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de JULHO/2021).	R\$	65.798,63
Repasso de consignado retido da folha de JUNHO/2021 CAIXA	R\$	-
Repasso de consignado retido da folha de JUNHO/2021 BRADESCO	R\$	6.530,62
TOTAL --->	R\$	528.818,06

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de JULHO/2021).	R\$	6.946,95
Assessoria Financeira (plataforma, Credito e Mercado).	R\$	1.350,00
Mensalidade Adimp/MS JUNHO/2021	R\$	770,00
Assessoria Jurídica	R\$	2.238,00
Tarifas bancarias/TED/DOC/PIX (24,00 + 208,80 + ted pensão gu bra 10,45 + ted cons Bradesco 10,45 + consignado CX 10,45 + consignado sicredi 10,45 + controlprev 0,00)	R\$	274,60
Socoloski Eireli - ME, generos alimenticios referente mês 06/2021	R\$	357,64
Diárias e despesas de viagem ()	R\$	3.500,00
Restituição de combustivel e passagem ()	R\$	231,67
Pagamento efetuado a IF Consultoria Atuarial Eireli Atuarial Consultoria & Contabilidade, relativo a prestação de serviço à realização da Reavaliação Atuarial do ano de 2021.	R\$	12.026,70
TOTAL --->	R\$	27.695,56

TOTAL DAS DESPESAS ----> R\$ 556.513,62

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	49.507.070,66
SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)	R\$	(104.944,72)
SALDO DO MÊS	R\$	49.402.125,94

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS
GESTÃO 2020 / 2022**

DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS

FUNDO DE INVESTIMENTO	VALORES APLICADOS
Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 2.232.275,84
Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 3.219.083,01
Bradesco DISPONIVEL CC - 15.666-3	R\$ 6.530,62
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 5-6	R\$ 830.501,28
Caixa Ações Valor RPPS 5-6	R\$ 830.603,04
Caixa FI Brasil IDKA-2A RF LP 5-6	R\$ 3.538.211,24
Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATEGICA 5-6	R\$ 5.853.777,65
Caixa DISPONIVEL CC 5-6	R\$ 0,00
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 306.690,05
Caixa Ações Valor RPPS 6-4	R\$ 332.518,70
Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 642.913,84
Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$ 2.513.108,51
Sicredi FI Institucional RF IRF-M 1	R\$ 4.164.616,34
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 436.769,04
BB PREVID RF IRF-M 19.272-4	R\$ 928.862,41
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 5.250.576,20
BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 292.509,57
BB PREV RF RET TOTAL 19.272-4	R\$ 299.254,76
BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 124.731,27
BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 24.107,72
BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 367.561,75
BB PREVID RF RETORNO TOTAL 13.039-7	R\$ 656.637,21
BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.958.624,96
BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 487.844,04
BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 753.840,33
BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 648.110,30
BB PREVID RF IRFM - 8.928-1	R\$ 153.473,38
BB DISPONIVEL CC - 8.928-1	R\$ 0,00
BB DISPONIVEL CC - 19.011-X	R\$ 57,24
BB C. Mov. Ben. FPS 8925-7	R\$ 6.776,32
BB C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 90.143,42
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 679.608,76
Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 2.712.558,35
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$ 1.370.565,92
INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1.901.891,34
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	R\$ 2.785.471,43
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.320,10

BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

IDADE 30	COMPULSÓRIA 04	INVALIDEZ 15
ESP. PROF. 23	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 65	PENSÃO 41
	PROCESSOS EM ANDAMENTO 05	CONCEDIDOS MÊS 03

BENEFICIOS CONCEDIDOS ANTERIOR A LC 021/2000, CONFORME ART. 104-A DA LC 41/2006

APOSENTADORIAS 7	-	PENSÕES 13
------------------	---	------------

PAULO SERGIO PIMENTEL

Diretor Financeiro

CERTIFICAÇÃO



ANDERSON ADNES VELOSO

Diretor de Benefício

CERTIFICAÇÃO



ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE

Diretor Presidente

CERTIFICAÇÃO



**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS**
GESTÃO 2020 / 2022

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS**
GESTÃO 2020 / 2022

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS**
GESTÃO 2020 / 2022

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS**
GESTÃO 2020 / 2022