

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS
GESTÃO 2023 / 2025**

RELATÓRIO DE GESTÃO - SETEMBRO/2023

SALDO ANTERIOR AGOSTO DE 2023 **R\$ 51.009.793,38**

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Contribuição Previdenciária SERVIDOR – EDUCAÇÃO (AGOSTO/2023).	R\$	83.005,80
Contribuição Previdenciária PATRONAL – EDUCAÇÃO (AGOSTO/2023).	R\$	99.368,60
Contribuição Previdenciária DEFICIT – EDUCAÇÃO (AGOSTO/2023).	R\$	66.996,73
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (AGOSTO/2023).	R\$	82.291,59
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (AGOSTO/2023).	R\$	98.514,79
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (AGOSTO/2023).	R\$	66.421,07
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (AGOSTO/2023).	R\$	15.254,29
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (AGOSTO/2023).	R\$	18.261,56
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (AGOSTO/2023).	R\$	12.312,39
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (AGOSTO/2023).	R\$	27.806,72
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (AGOSTO/2023).	R\$	33.288,62
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (AGOSTO/2023).	R\$	22.444,00
CONTRIBUIÇÃO DEFICIT FINANCEIRO, DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA FOLHA E VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS - ART. 95, LC 038/2005	R\$	116.172,20
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA (JULHO/2023).	R\$	543,03
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - FUNDEB (XXX/2023).	R\$	-
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - ASSISTENCIA SOCIAL (XXX/2023).	R\$	-
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAUDE (XXX/2023).	R\$	-
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (SETEMBRO/2023).	R\$	1.476,64
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (SETEMBRO/2023).	R\$	1.767,75
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (SETEMBRO/2023).	R\$	1.243,54
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FPS (AGOSTO/2023)	R\$	2.956,46
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos TESOURO (SETEMBRO/2023)	R\$	465,64
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (SETEMBRO/2023). 1.297,40 + 584,79	R\$	1.882,19
Contribuição Previdenciária - precatório	R\$	3.808,31
TOTAL ---->	R\$	756.281,92

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 Nº. 761/2009, parcela nº. 166 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$	30.703,93
TOTAL ---->	R\$	30.703,93

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NO MÊS	NO ANO	UL 12 MESES		
0,9367%	3,6992%	2,3640%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$ 5.319,43
0,54%	9,82%	9,96%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 1.744,87
0,07%	5,49%	1,07%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor RPPS 6-4	R\$ 230,06
0,3559%	8,7932%	11,3602%	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP 5-6	R\$ 15.347,87
1,11%	0,97%	0,97%	Caixa FI Brasil 2024 X TP RF 5-6	R\$ 73.658,61
0,54%	9,82%	9,96%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor Dividendos RPPS 5-6	R\$ 4.725,05
0,07%	5,49%	1,07%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor RPPS 5-6	R\$ 574,65
0,14%	11,64%	13,34%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$ 3.643,14
0,93%	10,18%	13,64%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M 1	R\$ 24.223,66
-0,97%	10,54%	10,71%	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBLICOS	R\$ (25.613,17)
0,14%	11,18%	12,82%	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 5.404,01
0,1111%	8,7542%	11,4110%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 595,13
1,1065%	3,8502%	3,8502%	BB PREVID VERT 2024 - 19272-4	R\$ 19.397,06

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS
GESTÃO 2023 / 2025**

0,2117%	8,5919%	11,2217%	BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$	13.575,58
0,8960%	9,1181%	12,3341%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$	1.013,11
0,8783%	11,7232%	13,5918%	BB PREVID RF RET TOTAL - 19.272-4	R\$	3.214,97
0,8960%	9,1181%	12,3341%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$	1.547,67
0,2117%	8,5919%	11,2217%	BB PREVID RF IDKA 2 - 13.039-7	R\$	874,91
0,8783%	11,7232%	13,5918%	BB PREVID RF RETORNO TOTAL - 13.039-7	R\$	6.632,74
-0,9688%	10,5643%	10,7472%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$	(56.725,51)
0,8960%	9,1181%	12,3341%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$	633,50
0,1111%	8,7542%	11,4110%	BB PREVID RF IMA-B 5 - 8928-1	R\$	1.027,16
1,1065%	3,8502%	3,8502%	BB PREVID VERT 2024 - 8928-1	R\$	34.463,30
0,8960%	9,1181%	12,3341%	BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$	8.028,68
0,8960%	9,1181%	12,3341%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$	965,02
-0,46%	-9,25%		FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$	(1.255,60)
0,1922%	1,2553%	1,0968%	DAYCOVAL DIVIDENDOS ATIVO F. I. AÇOES	R\$	4.500,97
1,19%	5,18%	1,79%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$	13.738,33
0,2038%	-88,3230%	-87,7718%	VANQUISH CORAL FIRF LP	R\$	579,77
-0,6324%	-94,8370%	-94,5873%	VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINAMICA FIRF LP	R\$	(1.188,03)
0,8960%	9,1181%	12,3341%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$	14,55
TOTAL ----->				R\$	160.891,49

OUTRAS RECEITAS

Repasse do município para pagamento dos aposentados e pensionistas, do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006, e para pagamento das tarifas bancarias dos mesmos, ref. á folha de pagamento do mês de SET/2023.	R\$	47.396,54
Repasse de consignado retido no mês SET/2023 CAIXA	R\$	19.364,37
Repasse de consignado retido no mês SET/2023 BRADESCO	R\$	10.313,81
Redução Art. 56, paragrafo 2, LC 38/2005	R\$	337,00
TOTAL ----->		R\$ 77.411,72

RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Contribuição TX ADM – PREFEITURA (AGOSTO/2023).	R\$	-
Contribuição TX ADM – FUNDEB (AGOSTO/2023).	R\$	17.633,91
Contribuição TX ADM – EDUCAÇÃO (AGOSTO/2023).	R\$	6.584,72
Contribuição TX ADM – EDUCAÇÃO (AGOSTO/2023).	R\$	11.202,03
Contribuição TX ADM – ASSISTENCIA SOCIAL (AGOSTO/2023).	R\$	3.268,78
Contribuição TX ADM – SAUDE (AGOSTO/2023).	R\$	4.786,82
Contribuição TX ADM – SAUDE (AGOSTO/2023).	R\$	201,63
Contribuição TX ADM – SAUDE (AGOSTO/2023).	R\$	970,13
Correção da Contribuição TX ADM – PREFEITURA (JULHO/2023).	R\$	114,43
Contribuição TX ADM – CÂMARA (SETEMBRO/2023).	R\$	316,42
TOTAL ----->		R\$ 45.078,87

TOTAL DAS RECEITAS -----> R\$ 1.070.367,93

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de SETEMBRO/2023).	R\$	27.402,19
Pensões do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de SETEMBRO/2023).	R\$	19.994,35
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de SETEMBRO/2023).	R\$	650.129,08
13º Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de SETEMBRO/2023).	R\$	1.646,75
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de SETEMBRO/2023).	R\$	101.228,98
Desconto do repasse de consignado retido da folha de AGO/2023 BRADESCO	R\$	10.322,83
Desconto do repasse de consignado retido da folha de SET/2023 BRADESCO	R\$	10.322,83
Desconto do repasse de consignado retido da folha de AGO/2023 CAIXA	R\$	18.988,39
TOTAL --->		R\$ 840.035,40

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS
GESTÃO 2023 / 2025**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de JULHO/2023).	R\$	10.730,85
Assessoria Financeira (plataforma). 1.450,00 (julho) + 1.450,00 (agosto)	R\$	2.900,00
Mensalidade Adimp/MS AGOSTO/23	R\$	924,00
Assessoria Jurídica (PARCELA 11/12 e 12/12)	R\$	7.200,00
Tarifas bancárias/TED/DOC/PIX (22,10 + 269,10 + 1,30 + ted pensão gu bra 11,50 + ted cons Bradesco 11,50 + consignado CX 11,50 + consignado sicredi 11,50 + tarifa pix enviado ControlPrev 10,00 + 0,00 + tarifa pix enviado 20,00 + 1,38	R\$	369,88
Pagamento locação de ônibus para transporte ao 7º Congresso Estadual da ADIM-MS, em Corumbá MS	R\$	5.026,00
Diárias e despesas de viagem (+)	R\$	24.415,00
Supermercado, generos alimenticios servidos em reuniões e cotidiano do FPS ()	R\$	421,92
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciaria-	R\$	-
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciaria-	R\$	-
Pagamento de materiais eletricos para a sala de reuniões do Fundo de Previdencia	R\$	172,60
Restituição de combustível (482,73 + 206,29)	R\$	689,02
Pagamento de inscriçõesdospara o 7º Congresso Estadual da Adimp MS	R\$	1.600,00
Pagamento manutenção da impressora da contabilidade.	R\$	140,00
Pagamento referente a aquisição de TV 50", notbook, microfone de mesa, home theater para sala de reuniões do FPSSPMMN-MS.	R\$	13.000,00
TOTAL --->	R\$	67.589,27

TOTAL DAS DESPESAS ----> R\$ 907.624,67

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	51.009.793,38
SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)	R\$	162.743,26
SALDO DO MÊS	R\$	51.172.536,64

DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS

FUNDO DE INVESTIMENTO	VALORES APLICADOS
Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 2.607.364,57
Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 3.925.226,43
Bradesco DISPONIVEL CC - 15.666-3	R\$ 0,00
Caixa FIC Ações Expert VINCI Valor Dividendos RPPS 5-6	R\$ 881.282,15
Caixa Ações Expert VINCI Valor RPPS 5-6	R\$ 769.992,88
Caixa FI Brasil IDKA IPC 2A RF LP 5-6	R\$ 4.328.205,00
FI Brasil 2024 X TP RF 5-6	R\$ 6.732.654,93
Caixa DISPONIVEL CC 5-6	R\$ 19.364,37
Caixa FIC Ações Expert VINCI Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 325.442,56
Caixa Ações Expert VINCI Valor RPPS 6-4	R\$ 30.825.439,00
Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 573.207,16
Sicredi FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	R\$ 2.611.659,39
Sicredi FI Institucional RF IRF-M 1	R\$ 2.629.511,56
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 536.017,20
BB PREVID VERT 2024 - 19.272-4	R\$ 1.772.273,40
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 6.426.193,64
BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 144.780,37
BB PREV RF RET TOTAL 19.272-4	R\$ 369.247,13
BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 153.462,50
BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 414.152,80
BB PREVID RF RETORNO TOTAL 13.039-7	R\$ 761.784,42
BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 5.797.917,98
BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 14.150,32
BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 925.137,41
BB PREVID VERT 2024 - 8.928-1	R\$ 3.148.848,60
BB DISPONIVEL CC - 8.928-1	R\$ 0,00
BB DISPONIVEL CC - 19.011-X	R\$ 105,74
BB C. Mov. Ben. FPS 8925-7	R\$ 627.952,36

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS
GESTÃO 2023 / 2025**

BB C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 103.172,37
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 272.348,87
DAYCOVAL DIVIDENDOS ATIVO F. I. AÇÕES	R\$ 2.346.830,51
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$ 1.172.590,39
VANQUISH CORAL FIRF LP	R\$ 285.087,25
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINAMICA FIRF LP	R\$ 186.679,45
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.638,54

BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

IDADE 32	COMPULSÓRIA 03	INVALIDEZ 12
ESP. PROF. 32	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 75	PENSÃO 51
ESP. SAU 03	PROCESSOS EM ANDAMENTO 02	CONCEDIDOS MÊS 02

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

APOSENTADORIAS 7 - PENSÕES 11

PAULO SERGIO PIMENTEL

Diretor Financeiro

CERTIFICAÇÃO



ANDERSON ADNES VELOSO

Diretor de Benefício

CERTIFICAÇÃO



ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE

Diretor Presidente

CERTIFICAÇÃO

