

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS  
GESTÃO 2017 / 2019**

<b>RELATÓRIO DE GESTÃO - DEZEMBRO / 2017</b>	
<b>SALDO ANTERIOR NOVEMBRO DE 2017</b>	<b>R\$ 31.749.951,00</b>
<b>RECEITAS</b>	
Contribuição Previdenciária dos Servidores – PREFEITURA (NOVEMBRO/2017).	R\$ 113.722,93
Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (NOVEMBRO/2017).	R\$ -
Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (NOVEMBRO/2017).	R\$ -
Juros da folha de OUTUBRO referente ao atraso do repasse que deveria ter sido efetuado no dia 20/11, realizado em 23/11/2017.	R\$ -
Rescisões: Pedro Apolinário de Almeida, Juvenir Maria dos S. Souza e José Antonio da Silva. 495,26+934,69+241,33=1.671,28	R\$ 495,26
Contribuição Previdenciária dos Servidores – CÂMARA (dezembro/2017).	R\$ 747,28
Contribuição Previdenciária do Patronal – CÂMARA (dezembro/2017).	R\$ 1.410,32
Contribuição Previdenciária do Déficit – CÂMARA (dezembro/2017).	R\$ 364,12
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos (dezembro/2017). 391,21 + 156,78	R\$ 547,99
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos (13º sal/dezembro/2017). 391,21 + 156,78	R\$ 547,99
Contribuição Previdenciária – Servidor cedido ao TRT- (dezembro/2017). 293,90 +697,89	R\$ 991,79
Contribuição Previdenciária – Servidor cedido ao TRT- (13º SALARIO dez/2017). 293,90 +697,89	R\$ 991,79
Rendimentos c. aplicação – Bradesco Inst. FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 12.391,29
Rendimento aplicação – Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 15.968,07
Rendimentos c. aplicação – Caixa FI Brasil DI Longo Prazo 5-6	R\$ 20.164,95
Rendimento aplicação – Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP 5-6	R\$ 23.027,39
Rendimentos c. aplicação – Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$ 24.139,91
Rendimentos c. aplicação – Caixa FI Brasil DI Longo Prazo 6-4	R\$ -
Rendimentos aplicação - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 9.360,52
Rendimentos aplicação - Caixa FIC Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$ 13.480,67
Rendimentos aplicação – Sicredi FI Inst Ref IMA-B Ced Prv LP	R\$ 27.025,11
Rendimentos aplicação – Sicredi FI Inst Ref IRF-M LP	R\$ 39.097,08
Rendimentos aplicação – BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 2.785,50
Rendimentos aplicação – BB PREVID RF IMA-B - 19.272-4	<b>R\$ (350,63)</b>
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4	R\$ 4.097,51
Rendimentos aplicação – BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$ 7.882,45
Rendimento aplicação – BB PREVID RF PERFIL - 19.272-4	R\$ 9.940,01
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$ 168,11
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IRF-M -13.039-7	R\$ 882,40
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 0,26
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$ 60,87
Rendimento aplicação – BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 35.936,70
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$ 480,78
Rendimento aplicação – BB PREVID RF PERFIL - 8.928-1	R\$ 1.489,02
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IMA-B 5 – 8928-1	R\$ 4.807,63
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IDKA-2 – 8928-1	R\$ 7.029,91
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IRF-M – 8928-1	R\$ 1.441,88
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$ 258,30
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$ 61,32
Rendimento aplicação – FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação	R\$ -
Rendimento aplicação – FIDC PREMIUM-SR(PETRA) rendimentos	R\$ 12.060,15
Rendimento aplicação – Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 41.787,41
Rendimento aplicação – INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 7.526,95
Rendimento aplicação – INFINITY F I INSTITUCIONAL	R\$ 5.994,70
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$ 5,19
Repasse do município para pagamento dos aposentados e pensionistas, concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006, e para pagamento das tarifas bancárias dos mesmos, ref. á folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2017, depositado em 20/12/2017.	R\$ 47.974,38

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS  
GESTÃO 2017 / 2019**

Repasse do município para pagamento dos aposentados e pensionistas, concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006, e para pagamento das tarifas bancárias dos mesmos, ref. à folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2017, depositado em 12/12/2017.	R\$	31.003,38
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. 96 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$	11.153,32
<b>JUROS</b> do 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. 96 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$	224,18
Parcelamento do Município, referente às contribuições previdenciárias, PARTE PATRONAL. Não recolhidas nos períodos de setembro/2012 a novembro/2012, conforme Termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários Nº. 00872/2013, parcela nº. 55 de 60.	R\$	7.007,26
<b>JUROS</b> do Parcelamento do Município, referente às contribuições previdenciárias, PARTE PATRONAL. Não recolhidas nos períodos de setembro/2012 a novembro/2012, conforme Termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários Nº. 00872/2013, parcela nº. 55 de 60.	R\$	70,07
Parcelamento do Município, referente às contribuições previdenciárias, PARTE PATRONAL. Não recolhidas nos períodos de dezembro/2012 e décimo 13º salário/2012, conforme Termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários Nº. 00871/2013, parcela nº.	R\$	4.784,37
<b>JUROS</b> do Parcelamento do Município, referente às contribuições previdenciárias, PARTE PATRONAL. Não recolhidas nos períodos de dezembro/2012 e décimo 13º salário/2012, conforme Termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários Nº. 00871/2013, parcela nº. 55 de 60.	R\$	47,84
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. 97 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$	11.343,87
Parcelamento do Município, referente às contribuições previdenciárias, PARTE PATRONAL. Não recolhidas nos períodos de setembro/2012 a novembro/2012, conforme Termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários Nº. 00872/2013, parcela nº. 56 de 60.	R\$	7.033,67
Parcelamento do Município, referente às contribuições previdenciárias, PARTE PATRONAL. Não recolhidas nos períodos de dezembro/2012 e décimo 13º salário/2012, conforme Termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários Nº. 00871/2013, parcela nº. 56 de 60.	R\$	4.802,41
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 Nº. 00310/2017, parcela nº. 09 de 60.	R\$	9.410,02
Repasse de consignado retido no mês dezembro/17	R\$	10.117,66
<b>Total das receitas</b>	<b>R\$</b>	<b>593.793,31</b>

**DESPESAS**

Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de dezembro/2017).	R\$	24.342,38
Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do 13º salario/2017).	R\$	19.361,00
Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de dezembro/2017).	R\$	24.342,38
Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de 13º salario/2017).	R\$	19.361,00
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de dezembro/2017).	R\$	197.597,47
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de 13º salario/2017).	R\$	186.171,44
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de dezembro/2017).	R\$	47.715,27

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS  
GESTÃO 2017 / 2019**

Penções do Fundo de Previdência (folha do mês de 13º salário/2017).	R\$	47.323,09
Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de dezembro/2017).	R\$	4.839,63
Gratificação dos Diretores do FPS (férias).	R\$	806,60
Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês do 13º salário/2017).	R\$	4.839,63
Assessoria Financeira	R\$	665,00
Mensalidade Adimp/MS novembro/2017	R\$	655,90
Mensalidade Adimp/MS dezembro/2017	R\$	655,90
Assessoria Jurídica	R\$	2.238,00
Tarifas bancárias/TED/DOC (32,50+163,80+32,50+163,80 + 9,40 cx + 9,40 contp + 9,40 infin	R\$	420,80
Pagamento da Avaliação Atuarial de 2017, efetuado a I. F. Garcia e Cia Ltda EPP	R\$	6.376,44
Curso online de atualização CPA-10, do diretor Anderson Adnes Veloso	R\$	297,00
Diárias e despesas de viagem	R\$	184,85
Gêneros alimentícios	R\$	150,50
Repasso de consignado retido da folha de dezembro/2017	R\$	10.125,00
<b>Total das despesas</b>	<b>R\$</b>	<b>598.469,28</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>31.749.951,00</b>
<b>SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)</b>		<b>-R\$ 4.675,97</b>
<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>31.745.275,03</b>

**IBUIÇÃO DO RECURSOS**

RENDIMENTOS %	FUNDO DE INVESTIMENTO	VALORES APLICADOS
0,81%	Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 1.545.040,60
0,77%	Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 2.091.885,36
5236,0000%	Caixa FI Brasil DI Longo Prazo/5-6	R\$ 3.871.358,02
0,0000%	Caixa FI Brasil DI Longo Prazo/6-4	R\$ 0,00
0,8065%	Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP 5-6	R\$ 2.878.162,46
5,23%	Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 188.225,53
7,88%	Caixa Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$ 184.604,86
6,2717%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 409.043,88
0,80%	Sicredi FI Inst Ref IMA-B Ced Prv LP	R\$ 3.392.274,04
1,23%	Sicredi FI INST RF IRF-M LP	R\$ 3.207.130,32
86,8400%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 323.520,05
0,8468%	BB PREVID RF IMA-B- 19.272-4	R\$ 0,00
1,2228%	BB PREVID RF IRF-M 19.272-4	R\$ 457.104,60
0,8630%	BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 921.168,99
0,5828%	BB PREVID RF PERFIL-19.272-4	R\$ 1.715.208,61
0,4474%	BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 32.604,26
1,2228%	BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 66.693,30
0,8630%	BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 29,90
0,4474%	BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 8.593,20
0,8085%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.431.011,81
0,4474%	BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 3.072,73
0,5828%	BB PREVID RF PERFIL- 8.928-1	R\$ 256.939,57
0,8684%	BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 558.378,54
0,8630%	BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 821.539,27
1,2228%	BB PREVID RF IRFM - 8.928-1	R\$ 119.352,02
0,4474%	C. Mov. Ben. FPS 8925-7	R\$ 8.085,95
0,4474%	C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 4.352,30
1,38%	BANCO PETRA-FIDC (B. RURAL)	R\$ 882.611,01
5,7969%	Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 762.648,41
0,5234%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1.445.704,44
0,5251%	INFINITY INSTITUCIONAL F I MULTIMERCADO	R\$ 1.147.648,21
0,4474%	C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.165,13
0,00%	C. Cons. 19011-X	R\$ 0,00

**ADIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA**

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS  
GESTÃO 2017 / 2019**

IDADE 27	COMPULSÓRIA 07	INVALIDEZ 17
ESP. PROF. 08	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 30	PENSÃO 33
	PROCESSOS EM ANDAMENTO 05	

<b>OR A LC 021/2000, CONFORME ART. 104-A DA LC 41/2006</b>		
	APOSENTADORIAS 12	- PENSÕES 13

**PAULO SÉRGIO PIMENTEL**

Diretor Presidente

**ANDERSON ADNES VELOSO**

Diretor de Benefícios

**ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE**

Diretor Financeiro

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS**  
GESTÃO 2017 / 2019

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS**  
GESTÃO 2017 / 2019

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS**  
GESTÃO 2017 / 2019