

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

RELATÓRIO DE GESTÃO - JUNHO / 2017	
SALDO ANTERIOR MAIO DE 2017	R\$ 29.149.133,36
RECEITAS	
Contribuição Previdenciária dos Servidores – PREFEITURA maio/2017).	R\$ 124.877,15
Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (maio/2017).	R\$ 235.677,23
Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (maio/2017).	R\$ 60.849,22
Contribuição Previdenciária dos Servidores – CÂMARA (junho/2017).	R\$ 881,05
Contribuição Previdenciária do Patronal – CÂMARA (junho/2017).	R\$ 1.662,78
Contribuição Previdenciária do Déficit – CÂMARA (junho/2017).	R\$ 429,31
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos (junho/2017). 391,21 + 156,78	R\$ 547,99
Contribuição Previdenciária – Servidor cedido ao TRT- (junho/2017).	R\$ 925,68
Contribuição Previdenciária – Servidor cedido ao TRT- (retroativo).	R\$ 198,33
Rendimentos c. aplicação – Bradesco Inst. FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 95,80
Rendimento aplicação – Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ (1.707,54)
Rendimentos c. aplicação – Caixa FI Brasil DI Longo Prazo	R\$ 30.434,96
Rendimento aplicação – Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP	R\$ 4.029,37
Rendimentos c. aplicação – Caixa FI Ações Brasil IBX-50	R\$ 663,41
Rendimentos aplicação – Sicredi FI Inst Ref IMA-B Ced Prv LP	R\$ 3.939,68
Rendimentos aplicação – Sicredi FI Inst Ref IRF-M LP	R\$ 40.543,83
Rendimentos aplicação – BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 1.535,26
Rendimentos aplicação – BB PREVID RF IMA-B - 19.272-4	R\$ 447,86
Rendimentos aplicação – BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$ 5.264,20
Rendimento aplicação – BB PREVID RF PERFIL - 19.272-4	R\$ 13.295,86
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$ 63,04
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IRF-M -13.039-7	R\$ 1.977,35
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 182,40
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$ 330,30
Rendimento aplicação – BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 6.206,05
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$ 48,06
Rendimento aplicação – BB PREVID RF PERFIL - 8.928-1	R\$ 4.393,11
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IMA-B 5 – 8928-1	R\$ 2.649,79
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IDKA-2 – 8928-1	R\$ 4.695,79
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$ 750,70
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$ 58,40
Rendimento aplicação – FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação	R\$ -
Rendimento aplicação – FIDC PREMIUM-SR(PETRA) rendimentos	R\$ (2.232,24)
Rendimento aplicação – Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ (8.449,28)
Rendimento aplicação – INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 12.009,61
Rendimento aplicação – INFINITY F I INSTITUCIONAL	R\$ 1.421,88
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$ 8,12
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 JUNHO/2017, depositado em 26/06/2017.	R\$ 42.766,88
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. 91 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$ 10.573,96
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. 50 de 60.	R\$ 6.836,28
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\$ 4.667,63

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

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°. 03 de 60.	R\$	9.034,17
Repasse de consignado retido no mês junho/17	R\$	9.622,37
IRRF dos Pensionistas do FPS, retido na na folha de junho/2017	R\$	776,93
Total das receitas	R\$	632.982,73

DESPESAS

Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de Junho/2017).	R\$	24.342,38
Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de Junho/2017).	R\$	18.319,50
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de Junho/2017).	R\$	187.898,76
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de Junho/2017).	R\$	47.715,27
Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de Junho/2017).	R\$	4.839,63
Assessoria Financeira	R\$	665,00
Mensalidade Adimp/MS MAIO/2017	R\$	655,90
Assessoria Jurídica	R\$	2.238,00
Tarifas bancárias/TED/DOC (32,50+36,08+157,30+212,73+8,80+8,80)=	R\$	456,21
Diárias e despesas de viagem	R\$	3.088,67
Gêneros alimentícios (139,74 pagto 23/06)	R\$	139,74
Pagamento de serviço de emplacamento por placa e seguro obrigatório, do veículo do Fundo de Previdência	R\$	174,44
Pagamento a Kampai Motors Ltda, relativo a aquisição do veículo Chassis 9BRBL3HE8J0107986 Corolla GLI A/T BC 1.8L FFV 17/18, ano de fabricação 2017, modelo 2018, branco perolizado, combustível alcool/gasolina, renavan 114883, numero do motor M464250, para o FPS	R\$	93.200,00
Repasse de consignado retido da folha de junho/2017	R\$	9.622,37
Total das despesas	R\$	393.355,87
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 29.149.133,36
SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)		R\$ 239.626,86
SALDO DO MÊS		R\$ 29.388.760,22

**DISTRIBUIÇÃO DO RECURSOS
FUNDO DE INVESTIMENTO**

RENDIMENTOS %	FUNDO DE INVESTIMENTO	VALOR
-0,09%	Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 1.446.859,01
0,01%	Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 1.961.291,71
0,8244%	Caixa FI Brasil DI Longo Prazo/5-6	R\$ 3.722.162,41
0,1498%	Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP	R\$ 2.694.224,51
0,1018%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 652.182,79
0,12%	Sicredi FI Inst Ref IMA-B Ced Prv LP	R\$ 3.180.564,99
1,36%	Sicredi FI INST RF IRF-M LP	R\$ 3.017.608,10
0,5086%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 303.340,47
0,1890%	BB PREVID RF IMA-B- 19.272-4	R\$ 237.357,79
0,6114%	BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 866.176,78
0,8138%	BB PREVID RF PERFIL-19.272-4	R\$ 1.647.045,13
0,7263%	BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 8.742,73
1,3234%	BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 151.392,09
0,6114%	BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 45.963,53
0,7263%	BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 4.503,04
0,1468%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.233.278,70
0,7263%	BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 243.842,79

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

0,8138%	BB PREVID RF PERFIL- 8.928-1	R\$ 528.824,96
0,5086%	BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 523.549,66
0,6114%	BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 772.650,16
0,7263%	C. Mov. Ben. FPS 8925-7	R\$ 1.070,37
0,7263%	C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 3.765,30
-0,25%	BANCO PETRA-FIDC (B. RURAL)	R\$ 899.010,16
-1,2841%	Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 649.546,60
0,87%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1.388.630,74
0,88%	INFINITY INSTITUCIONAL F I MULTIMERCADO	R\$ 163.315,67
0,7263%	C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.125,62
0,00%	C. Cons. 19011-X	R\$ 0,00

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA		
IDADE 27	COMPULSÓRIA 07	INVALIDEZ 17
ESP. PROF. 08	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 30	PENSÃO 33
PROCESSOS EM ANDAMENTO 03		

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTERIOR A LC 021/2000, CONFORME ART. 104-A DA LC 41/2006		
APOSENTADORIAS 12	-	PENSÕES 13

PAULO SÉRGIO PIMENTEL

Diretor Presidente

ANDERSON ADNES VELOSO

Diretor de Benefícios

ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE

Diretor Financeiro