

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

RELATÓRIO DE GESTÃO - OUTUBRO/ 2022

SALDO ANTERIOR SETEMBRO DE 2022 **R\$ 52.542.046,96**

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Contribuição Previdenciária SERVIDOR – PREFEITURA (SETEMBRO/2022).	R\$	82.043,36
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (SETEMBRO/2022).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (SETEMBRO/2022).	R\$	-
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (SETEMBRO/2022).	R\$	75.475,50
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (SETEMBRO/2022).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (SETEMBRO/2022).	R\$	-
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (SETEMBRO/2022).	R\$	6.297,24
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (SETEMBRO/2022).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (SETEMBRO/2022).	R\$	-
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (SETEMBRO/2022).	R\$	32.164,67
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (SETEMBRO/2022).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (SETEMBRO/2022).	R\$	-
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (AGOSTO/2022).	R\$	98.372,58
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (AGOSTO/2022).	R\$	56.699,23
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (AGOSTO/2022).	R\$	90.280,68
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (AGOSTO/2022).	R\$	52.035,29
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (AGOSTO/2022).	R\$	38.705,23
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (AGOSTO/2022).	R\$	22.308,62
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (AGOSTO/2022).	R\$	7.682,88
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (AGOSTO/2022).	R\$	4.428,20
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA (AGOSTO/2022).	R\$	2.774,24
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - FUNDEB (AGOSTO/2022).	R\$	2.546,03
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - ASSISTENCIA SOCIAL (AGOSTO/2022).	R\$	216,67
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAUDE (AGOSTO/2022).	R\$	1.091,54
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (OUTUBRO/2022).	R\$	1.265,82
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (OUTUBRO/2022).	R\$	1.515,37
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (OUTUBRO/2022).	R\$	873,42
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FPS (OUTUBRO/2022)	R\$	2.075,99
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos TESOURO (OUTUBRO/2022)	R\$	276,04
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (OUTUBRO/2022).1.120,63 + 533,27	R\$	1.653,90
TOTAL ---->	R\$	580.782,50

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. 155 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$	26.291,89
TOTAL ---->	R\$	26.291,89

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NO MÊS	NO ANO	UL 12 MESES		
7,60%	11,5291%	12,8029%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$ 42.555,20
6,04%	14,91%	15,89%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 17.888,79
5,78%	15,68%	16,48%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor RPPS 6-4	R\$ 17.641,83
1,8301%	8,4762%	11,8968%	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP 5-6	R\$ 71.128,02
2,24%	5,32%	5,32%	Caixa FI Brasil 2023 TP RF 5-6	R\$ 136.075,98
6,04%	14,91%	15,89%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor Dividendos RPPS 5-6	R\$ 48.441,94
5,78%	15,68%	16,48%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor RPPS 5-6	R\$ 44.067,77

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

0,88%	8,31%	12,80%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$	20.352,48
1,01%	9,86%	11,70%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M 1	R\$	23.478,72
1,20%	7,11%	11,02%	BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBLICOS	R\$	28.308,81
1,09%	8,33%	10,77%	BRASESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$	37.796,20
1,8899%	8,9228%	12,4675%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$	9.092,74
2,2425%	9,5491%	12,4612%	BB PREVID TP IPCA - 19272-4	R\$	37.031,14
1,8542%	8,7156%	12,1429%	BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$	107.134,32
0,9502%	9,1017%	10,3870%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$	1.118,29
1,0143%	8,5927%	11,1057%	BB PREVID RF RET TOTAL - 19.272-4	R\$	3.297,18
0,9502%	9,1017%	10,3870%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$	618,65
1,8542%	8,7156%	12,1429%	BB PREVID RF IDKA 2 - 13.039-7	R\$	6.904,55
1,0143%	8,5927%	11,1057%	BB PREVID RF RETORNO TOTAL - 13.039-7	R\$	6.802,33
1,1933%	7,1820%	11,0949%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$	62.477,49
0,9502%	9,1017%	10,3870%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$	5.479,61
1,8899%	8,9228%	12,4675%	BB PREVID RF IMA-B 5 - 8928-1	R\$	15.693,60
1,8542%	8,7156%	12,1429%	BB PREVID RF IDKA-2 - 8928-1	R\$	13.224,23
2,2425%	9,5491%	12,4612%	BB PREVID TP IPCA - 8928-1	R\$	65.794,28
0,9502%	9,1017%	10,3870%	BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$	1.014,55
0,9502%	9,1017%	10,3870%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$	922,39
-42,00%	-59,89%		FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$	(1.136,26)
6,7858%	13,8365%	14,5968%	DAYCOVAL DIVIDENDOS ATIVO F. I. AÇÕES	R\$	157.522,56
6,11%	9,26%	6,93%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRASESCO	R\$	70.335,05
1,4639%	19,5684%	21,3750%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$	34.175,55
1,4607%	19,8154%	22,3516%	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	R\$	50.449,79
0,9502%	9,1017%	10,3870%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$	13,87
TOTAL ----->				R\$	1.135.701,65

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 OUTUBRO/2022.	R\$	49.258,94
Repasse de consignado retido no mês OUTUBRO/2022 CAIXA	R\$	16.911,37
Repasse de consignado retido no mês OUTUBRO/2022 BRASESCO	R\$	7.062,41
Redução Art. 56, paragrafo 2, LC 38/2005	R\$	316,12
Desconto referente a pagamento indevido à pensionista Aparecida Amorim	R\$	100,00
TOTAL ----->		R\$ 73.648,84

RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Contribuição TX ADM – PREFEITURA (SETEMBRO/2022).	R\$	17.580,72
Contribuição TX ADM – FUNDEB (SETEMBRO/2022).	R\$	16.173,32
Contribuição TX ADM – ASSISTENCIA SOCIAL (SETEMBRO/2022).	R\$	1.349,41
Contribuição TX ADM – SAUDE (SETEMBRO/2022).	R\$	6.892,43
Contribuição TX ADM – CÂMARA (OUTUBRO/2022).	R\$	271,25
TOTAL ----->		R\$ 42.267,13

TOTAL DAS RECEITAS -----> R\$ 1.858.692,01

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de OUTUBRO/2022).	R\$	24.779,22
Pensões do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de OUTUBRO/2022).	R\$	20.374,81
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de OUTUBRO/2022).	R\$	507.874,56
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de OUTUBRO/2022).	R\$	82.079,46
Desconto do repasse de consignado retido da folha de SETEMBRO/2022 CAIXA	R\$	16.884,71
Desconto do repasse de consignado retido da folha de SETEMBRO/2022 BRASESCO	R\$	7.062,41

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

TOTAL --->	R\$	659.055,17
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de OUTUBRO/2022).	R\$	9.750,00
Assessoria Financeira (plataforma, Credito e Mercado).	R\$	1.400,00
Mensalidade Adimp/MS	R\$	848,40
Assessoria Jurídica (PARCELA 12/12 3.600,00 + PARCELA 01/12 3.600,00)	R\$	7.200,00
Tarifas bancarias/TED/DOC/PIX (21,60 + 223,20 + ted pensão gu bra 11,00 + ted cons Bradesco 11,00 + consignado CX 11,00 + consignado sicredi 11,00 + tarifa pix enviado ControlPrev 10,00 + 10,00 + 2,07 + 2,97 + 1,74	R\$	315,58
Diárias e despesas de viagem ()	R\$	6.750,00
Pagamento efetuado a coffe break, servido durante o Curso de Certificação para conselheiros, nos dias 06 e 07 de outubro / 2022, no Anfiteatro Dorcelina Folador 1.430,00 + 210,00	R\$	1.640,00
Pagamento efetuado a Cesar de Souza Ribeiro, referente a aquisição de plataforma ortografica para os computadores do FPSSPMN-MS	R\$	300,00
Pagamento Cledenir Rancheti - recarga de tonner e tintas para impressoras do FPSSPMN-MS	R\$	180,00
Supermercado Sol, generos alimenticios ()	R\$	299,92
Pagamento concerto de cadeiras - maffer	R\$	47,00
TOTAL --->	R\$	28.730,90

TOTAL DAS DESPESAS ----> R\$ 687.786,07

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	52.542.046,96
SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)	R\$	1.170.905,94
SALDO DO MÊS	R\$	53.712.952,90

DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS

FUNDO DE INVESTIMENTO	VALORES APLICADO
Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 2.383.513,95
Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 3.517.049,01
Bradesco DISPONIVEL CC - 15.666-3	R\$ 7.062,41
Caixa FIC Ações Expert VINCI Valor Dividendos RPPS 5-6	R\$ 849.901,18
Caixa Ações Expert VINCI Valor RPPS 5-6	R\$ 805.883,26
Caixa FI Brasil IDKA IPC 2A RF LP 5-6	R\$ 3.957.798,38
FI Brasil 2023 TP RF 5-6	R\$ 6.219.606,05
Caixa DISPONIVEL CC 5-6	R\$ 16.911,37
Caixa FIC Ações Expert VINCI Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 313.854,11
Caixa Ações Expert VINCI Valor RPPS 6-4	R\$ 322.622,53
Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 602.524,57
Sicredi FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	R\$ 2.324.642,58
Sicredi FI Institucional RF IRF-M 1	R\$ 2.337.359,28
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 490.209,60
BB PREVID TP IPCA - 19.272-4	R\$ 1.688.326,74
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 5.884.957,54
BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 133.359,37
BB PREV RF RET TOTAL 19.272-4	R\$ 328.361,96
BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 69.803,15
BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 379.271,43
BB PREVID RF RETORNO TOTAL 13.039-7	R\$ 677.435,25
BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 5.297.748,39
BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 550.922,24
BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 846.075,92
BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 726.415,82
BB PREVID TP IPCA - 8.928-1	R\$ 2.999.698,20
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\$ 39.645,32

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

BB C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 97.716,23
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 268.561,35
DAYCOVAL DIVIDENDOS ATIVO F. I. AÇÕES	R\$ 2.478.892,75
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$ 1.222.330,39
INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 2.368.662,48
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	R\$ 3.504.300,35
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.472,50

BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

31	COMPULSÓRIA 04	INVALIDEZ 13
ESP. PROF. 27	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 68	PENSÃO 46
ESP. SAUDE. 02	PROCESSOS EM ANDAMENTO 03	CONCEDIDOS MÊS 00

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

APOSENTADORIAS 7	-	PENSÕES 12
------------------	---	------------

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