

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

RELATÓRIO DE GESTÃO -JUNHO/ 2022

SALDO ANTERIOR MAIO DE 2022	R\$ 51.724.853,24
------------------------------------	--------------------------

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Contribuição Previdenciária SERVIDOR – PREFEITURA (MAIO/2022).	R\$ 83.907,60
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (MAIO/2022).	R\$ 106.442,78
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (MAIO/2022).	R\$ 57.896,24
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (MAIO/2022).	R\$ 76.027,35
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (MAIO/2022).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (MAIO/2022).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (MAIO/2022).	R\$ 7.071,68
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (MAIO/2022).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (MAIO/2022).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (MAIO/2022).	R\$ 31.892,39
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (MAIO/2022).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (MAIO/2022).	R\$ -
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (ABRIL/2022).	R\$ 96.567,35
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (ABRIL/2022).	R\$ 52.524,81
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (ABRIL/2022).	R\$ 107.196,80
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (ABRIL/2022).	R\$ 58.306,37
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (ABRIL/2022).	R\$ 8.670,94
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (ABRIL/2022).	R\$ 4.716,29
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (ABRIL/2022).	R\$ 40.201,32
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (ABRIL/2022).	R\$ 21.866,26
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA de ABRIL/2022	R\$ 4.211,65
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - FUNDEB de ABRIL/2022	R\$ 1.675,24
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - ASSISTENCIA SOCIAL (ABRIL/2022).	R\$ 318,17
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAUDE (ABRIL/2022).	R\$ 1.753,32
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (JUNHO/2022).	R\$ 1.265,82
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (JUNHO/2022).	R\$ 1.605,78
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (JUNHO/2022).	R\$ 873,42
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FPS (JUNHO/2022)	R\$ 2.075,99
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos TESOURO (JUNHO/2022)	R\$ 276,04
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (JUNHO/2022). 988,99 + 474,01	R\$ 1.463,00
Aporte referente a contribuição previdenciária do servidor Humberto Braz Mustafa, referente ação trabalhista 0039200-43.1995.5.24.0051	R\$ 829,49
TOTAL ---->	R\$ 769.636,10

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. 151 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$ 25.434,22
TOTAL ---->	R\$ 25.434,22

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NO MÊS	NO ANO	UL 12 MESES		
-12,79%	-6,9477%	-24,7364%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$ (73.737,47)
-9,04%	1,33%	-12,62%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ (27.497,24)
-10,81%	-2,24%	-21,51%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor RPPS 6-4	R\$ (33.035,66)
0,2243%	6,4127%	9,6597%	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP 5-6	R\$ 8.690,43
0,32%	3,00%	3,00%	Caixa FI Brasil 2023 TP RF 5-6	R\$ 19.704,04
-9,04%	1,33%	-12,62%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor Dividendos RPPS 5-6	R\$ (74.461,15)

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

-10,81%	-2,24%	-21,51%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor RPPS 5-6	R\$	(82.520,24)
-0,43%	4,15%	3,30%	Sicredi FIC Institucional RF IMA-B LP	R\$	6.914,30
0,94%	5,11%	7,63%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M 1	R\$	34.796,74
1,03%	5,56%	9,04%	Sicredi CDI + FIC RENDA FIXA LP	R\$	6.797,99
-0,39%	4,16%	3,41%	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBLICOS	R\$	(9.108,85)
0,32%	4,08%	4,75%	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$	10.879,15
0,3176%	6,4725%	9,7353%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$	1.517,49
0,3383%	2,1103%	1,5058%	BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4	R\$	1.675,88
0,3275%	7,12,48%	10,3094%	BB PREVID TP IPCA - 19272-4	R\$	2.980,72
0,2661%	6,4567%	9,8448%	BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$	15.294,14
0,9323%	4,8700%	7,4819%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$	5.201,37
0,4626%	4,2990%	5,2709%	BB PREVID RF RET TOTAL - 19.272-4	R\$	1.452,31
0,9323%	4,8700%	7,4819%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$	447,13
0,2661%	6,4567%	9,8448%	BB PREVID RF IDKA 2 - 13.039-7	R\$	985,67
0,4626%	4,2990%	5,2709%	BB PREVID RF RETORNO TOTAL - 13.039-7	R\$	2.996,22
-0,3527%	4,2151%	3,4831%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$	(18.234,04)
0,9323%	4,8700%	7,4819%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$	6.133,55
0,3176%	6,4725%	9,7353%	BB PREVID RF IMA-B 5 - 8928-1	R\$	2.619,11
0,2661%	6,4567%	9,8448%	BB PREVID RF IDKA-2 - 8928-1	R\$	1.887,85
0,3383%	2,1103%	1,5058%	BB PREVID RF IRF-M - 8928-1	R\$	276,90
0,3275%	7,12,48%	10,3094%	BB PREVID TP IPCA - 8928-1	R\$	9.357,88
0,9323%	4,8700%	7,4819%	BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$	1.031,52
0,9323%	4,8700%	7,4819%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$	756,30
-0,59%	-59,09%		FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$	(1.636,01)
#####	-5,8184%	-27,4446%	DAYCOVAL DIVIDENDOS ATIVO F. I. AÇOES	R\$	(256.750,55)
-12,15%	-7,39%	-28,20%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$	(143.238,29)
1,6286%	10,8644%	17,1339%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$	35.194,14
1,7341%	11,0811%	18,3632%	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	R\$	55.378,32
0,9323%	4,8700%	7,4819%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$	1.415,38
TOTAL ----->				R\$	(485.834,97)

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 bancarias dos mesmos, ref. á folha de pagamento do mês de JUNHO/2022.	R\$	49.258,94
Repasso de consignado retido no mês JUNHO/2022 CAIXA	R\$	15.826,72
Repasso de consignado retido no mês JUNHO/2022 BRADESCO	R\$	6.776,35
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\$ 72.278,13

RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Contribuição TX ADM – PREFEITURA (MAIO/2022).	R\$	11.986,80
Contribuição TX ADM – FUNDEB (MAIO/2022).	R\$	10.861,05
Contribuição TX ADM – ASSISTENCIA SOCIAL (MAIO/2022).	R\$	1.010,24
Contribuição TX ADM – SAUDE (MAIO/2022).	R\$	4.556,06
Contribuição TX ADM – CÂMARA (JUNHO/2022).	R\$	180,83
TOTAL ----->		R\$ 28.594,98

TOTAL DAS RECEITAS ----> R\$ 410.108,46

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de JUNHO/2022).	R\$	24.779,22
Pensões do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de JUNHO/2022).	R\$	20.374,81
Aposentadorias e Pensões do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do 1º parcela do 13º salário de 2022).	R\$	22.577,02

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

Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de JUNHO/2022).	R\$	484.563,90
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de JUNHO/2022).	R\$	82.079,46
Aposentadorias e Pensões do Fundo de Previdência (folha 1ª parcela do 13º salário de 2022).	R\$	275.359,96
Desconto do repasse de consignado retido da folha de MAIO/2022 CAIXA	R\$	15.826,72
Desconto do repasse de consignado retido da folha de MAIO/2022 BRADESCO	R\$	6.776,35
TOTAL --->	R\$	932.337,44

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de JUNHO/2022).	R\$	9.750,00
Gratificação dos Diretores do FPS (1ª parcela do 13º salário/2022).	R\$	4.875,00
Assessoria Financeira (plataforma, Credito e Mercado).	R\$	1.400,00
Mensalidade Adimp/MS	R\$	848,40
Assessoria Jurídica	R\$	3.600,00
Tarifas bancarias/TED/DOC/PIX (21,60 + 21,60 + 216,00 + 218,40 + 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 + ted do sicredi p/ bb 13,00	R\$	544,60
Importe referente aos pagamentos à Receita Federal, relativo a atraso de entrega DCTF com vencimentos em 23/03/2020, 23/03/2021 e 23/03/2022.	R\$	750,00
Pagamento efetuado a IF Consultoria Atuarial Eireli Atuarial Consultoria & Contabilidade, concernente a prestação de serviço de demonstrativo de reavaliação atuarial 2022.	R\$	12.026,70
Pagamento efetuado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, referente a apólice, do seguro do veículo do Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Mundo Novo – MS, vigência início	R\$	2.936,07
Supermercado Sol, generos alimenticios ()	R\$	985,26
Diárias e despesas de viagem ()	R\$	2.625,00
Restituição de combustível e passagem ()	R\$	-
TOTAL --->	R\$	40.341,03

TOTAL DAS DESPESAS ----> R\$ 972.678,47

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	51.724.853,24
SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)	R\$	(562.570,01)
SALDO DO MÊS	R\$	51.162.283,23

DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS

FUNDO DE INVESTIMENTO

VALORES APLICADOS

Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$	2.317.719,32
Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$	3.378.863,67
Bradesco DISPONIVEL CC - 15.666-3	R\$	6.776,35
Caixa FIC Ações Expert VINCI Valor Dividendos RPPS 5-6	R\$	749.450,84
Caixa Ações Expert VINCI Valor RPPS 5-6	R\$	681.033,65
Caixa FI Brasil IDKA IPC 2A RF LP 5-6	R\$	3.882.511,71
FI Brasil 2023 TP RF 5-6	R\$	6.082.599,04
Caixa DISPONIVEL CC 5-6	R\$	219.638,96
Caixa FIC Ações Expert VINCI Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$	276.759,50
Caixa Ações Expert VINCI Valor RPPS 6-4	R\$	272.640,98
Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$	502.705,50
Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$	0,00
Sicredi FI Institucional RF IRF-M 1	R\$	2.236.194,48
Sicredi CDI + FIC RENDA FIXA LP	R\$	2.233.922,84
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$	479.181,83
BB PREVID TP IPCA - 19.272-4	R\$	1.650.964,27
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$	5.762.680,49
BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$	25.491,76
BB PREV RF RET TOTAL 19.272-4	R\$	315.378,89
BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$	50.651,17
BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$	371.390,97
BB PREVID RF RETORNO TOTAL 13.039-7	R\$	650.650,21

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

BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 5.151.099,15
BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 773.318,59
BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 827.042,57
BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 711.322,43
BB PREVID TP IPCA - 8.928-1	R\$ 2.632.594,62
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\$ 36.634,18
BB C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 77.787,52
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 273.852,69
DAYCOVAL DIVIDENDOS ATIVO F. I. AÇÕES	R\$ 2.050.888,11
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$ 1.035.983,25
INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 2.196.235,29
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	R\$ 3.248.845,78
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.415,38

BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

IDADE 29	COMPULSÓRIA 04	INVALIDEZ 13
ESP. PROF. 24	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 67	PENSÃO 44
	PROCESSOS EM ANDAMENTO 07	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



ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE

Diretor Presidente



**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