

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

<b>RELATÓRIO DE GESTÃO - SETEMBRO / 2017</b>	
<b>SALDO ANTERIOR AGOSTO DE 2017</b>	<b>R\$ 30.955.434,65</b>
<b>RECEITAS</b>	
Contribuição Previdenciária dos Servidores – PREFEITURA agosto/2017).	R\$ 116.965,78
Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (agosto/2017).	R\$ 220.746,33
Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (agosto/2017).	R\$ 56.994,24
Juros da folha de maio referente ao atraso do repasse que deveria ter sido efetuado no dia 18/09, realizado em 29/09/2017.	R\$ -
Contribuições das rescisões dos servidores: Jurandyr Palmeira dos Santos, Clovis Vieira de Castro, Eliel Celso Cardoso, Neide Manoel Pereira, Roque Carlos Veroneze.	R\$ 2.194,43
Contribuição da rescisão dos servidora: Aparecida da Silva Matos.	R\$ 605,64
Contribuição Previdenciária dos Servidores – CÂMARA (setembro/2017).	R\$ 741,39
Contribuição Previdenciária do Patronal – CÂMARA (setembro/2017).	R\$ 1.399,21
Contribuição Previdenciária do Déficit – CÂMARA (setembro/2017).	R\$ 361,26
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos (setembro/2017). 391,21 + 156,78	R\$ 547,99
Contribuição Previdenciária – Servidor cedido ao TRT- (setembro/2017). 293,90 +697,89	R\$ 991,79
Rendimentos c. aplicação – Bradesco Inst. FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 27.350,55
Rendimento aplicação – Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 49.075,86
Rendimentos c. aplicação – Caixa FI Brasil DI Longo Prazo 5/6	R\$ 23.971,69
Rendimentos c. aplicação – Caixa FI Brasil DI Longo Prazo 6-4	R\$ 3.226,43
Rendimento aplicação – Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP	R\$ 51.087,77
Rendimentos c. aplicação – Caixa FI Ações Brasil IBX-50	R\$ 15.541,35
Rendimentos aplicação – Sicredi FI Inst Ref IMA-B Ced Prv LP	R\$ 60.106,06
Rendimentos aplicação – Sicredi FI Inst Ref IRF-M LP	R\$ 45.406,09
Rendimentos aplicação – BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 3.123,77
Rendimentos aplicação – BB PREVID RF IMA-B - 19.272-4	R\$ 4.614,83
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4	R\$ 1.503,52
Rendimentos aplicação – BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$ 7.681,36
Rendimento aplicação – BB PREVID RF PERFIL - 19.272-4	R\$ 10.871,59
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$ 19,87
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IRF-M -13.039-7	R\$ 1.727,88
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 111,54
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$ 85,54
Rendimento aplicação – BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 79.403,93
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$ 73,51
Rendimento aplicação – BB PREVID RF PERFIL - 8.928-1	R\$ 2.783,25
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IMA-B 5 – 8928-1	R\$ 5.391,45
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IDKA-2 – 8928-1	R\$ 6.850,57
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IRF-M – 8928-1	R\$ -
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$ 485,10
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$ 39,35
Rendimento aplicação – FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação	R\$ -
Rendimento aplicação – FIDC PREMIUM-SR(PETRA) rendimentos	R\$ (2.688,08)
Rendimento aplicação – Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 38.093,21
Rendimento aplicação – INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 9.644,29
Rendimento aplicação – INFINITY F I INSTITUCIONAL	R\$ 5.534,63
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$ 6,35
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 SETEMBRO/2017, depositado em 25/09/2017.	R\$ 47.974,38
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 N°. 761/2009, parcela n°. 94 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$ 10.916,00

**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 setembro/2012 a novembro/2012, conforme Termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários N°. 00872/2013, parcela n°. 53 de 60.	R\$ 6.947,95
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 N°. 00871/2013, parcela n°.	R\$ 4.743,88
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°. 06 de 60.	R\$ 9.037,45
Repasso de consignado retido no mês setembro/17	R\$ 9.845,03
<b>Total das receitas</b>	<b>R\$ 942.136,01</b>

**DESPESAS**

Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de setembro/2017).	R\$ 24.342,38
Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de setembro/2017).	R\$ 23.527,00
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de setembro/2017).	R\$ 192.208,14
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de setembro/2017).	R\$ 47.715,27
Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de setembro/2017).	R\$ 4.839,63
Assessoria Financeira	R\$ 665,00
Mensalidade Adimp/MS AGOSTO/2017	R\$ 655,90
Assessoria Jurídica	R\$ 2.238,00
Tarifas bancárias/TED/DOC (32,50+159,90 + 9,40 cx + 9,40 contp + 9,40 inf)=	R\$ 220,60
Diárias e despesas de viagem (26.400,00 aneprem+4.000,00 transporte congresso aneprem+)	R\$ 30.400,00
Gêneros alimentícios	R\$ 304,87
Pagamento das inscrições das provas de CPA-10 e CPA-20 dos diretores do Fundo de Previdência (293,00 + 461,50 + 461,50)	R\$ 1.216,00
Repasso de consignado retido da folha de agosto/2017	R\$ 9.622,37
<b>Total das despesas</b>	<b>R\$ 337.955,16</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$ 30.955.434,65</b>
<b>SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)</b>	<b>R\$ 604.180,85</b>
<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>R\$ 31.559.615,50</b>

**DISTRIBUIÇÃO DO RECURSOS**

RENDIMENTOS %	FUNDO DE INVESTIMENTO	VALORES APLICADOS
1,79%	Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 1.551.266,74
2,36%	Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 2.128.275,07
0,6340%	Caixa FI Brasil DI Longo Prazo/5-6	R\$ 3.805.067,91
0,6340%	Caixa FI Brasil DI Longo Prazo/6-4	R\$ 752.909,62
1,7999%	Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP	R\$ 2.889.520,12
6,1279%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 749.683,19
1,80%	Sicredi FI Inst Ref IMA-B Ced Prv LP	R\$ 3.407.830,84
1,46%	Sicredi FI INST RF IRF-M LP	R\$ 3.164.693,20
0,9889%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 318.990,36
1,8447%	BB PREVID RF IMA-B- 19.272-4	R\$ 254.771,07
1,4539%	BB PREVID RF IRF-M 19.272-4	R\$ 127.520,88
0,8571%	BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 903.866,94
0,6496%	BB PREVID RF PERFIL-19.272-4	R\$ 1.684.350,48
0,5557%	BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 9.139,69
1,4539%	BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 120.568,85
0,8571%	BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 29,34

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

0,5557%	BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 8.085,91
1,7807%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.538.384,61
0,5557%	BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 6.146,98
0,6496%	BB PREVID RF PERFIL- 8.928-1	R\$ 369.872,88
0,9889%	BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 550.560,53
0,8571%	BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 806.108,53
1,4539%	BB PREVID RF IRFM - 8.928-1	R\$ 117.740,57
0,5557%	C. Mov. Ben. FPS 8925-7	R\$ 3.632,74
0,5557%	C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 4.183,45
-0,31%	BANCO PETRA-FIDC (B. RURAL)	R\$ 874.237,32
5,2596%	Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 762.356,00
0,6839%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1.419.825,92
0,6891%	INFINITY INSTITUCIONAL F I MULTIMERCADO	R\$ 968.685,64
0,5557%	C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.147,98
0,00%	C. Cons. 19011-X	R\$ 0,00

<b>BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA</b>		
IDADE 27	COMPULSÓRIA 07	INVALIDEZ 17
ESP. PROF. 08	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 30	PENSÃO 33
	PROCESSOS EM ANDAMENTO 05	

<b>BENEFICIOS CONCEDIDOS ANTERIOR 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