

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

**RELATÓRIO DE GESTÃO - JANEIRO/ 2022**

<b>SALDO ANTERIOR DEZEMBRO DE 2021</b>	<b>R\$ 48.684.271,23</b>
--	--------------------------

**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>PREFEITURA</b> (DEZEMBRO/2021).	R\$ 134.368,26
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>PREFEITURA</b> (DEZEMBRO/2021).	R\$ 170.455,74
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>PREFEITURA</b> (DEZEMBRO/2021).	R\$ 90.698,58
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>FUNDEB</b> (DEZEMBRO/2021).	R\$ 7.980,59
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>FUNDEB</b> (DEZEMBRO/2021).	R\$ 10.123,95
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>FUNDEB</b> (DEZEMBRO/2021).	R\$ 5.386,90
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (DEZEMBRO/2021).	R\$ 5.706,03
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (DEZEMBRO/2021).	R\$ 7.238,51
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (DEZEMBRO/2021).	R\$ 3.851,57
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>SAUDE</b> (DEZEMBRO/2021).	R\$ 29.712,07
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>SAUDE</b> (DEZEMBRO/2021).	R\$ 37.691,88
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>SAUDE</b> (DEZEMBRO/2021).	R\$ 20.055,65
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>PREFEITURA</b> (13º SALARIO/2021).	R\$ 121.704,73
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>PREFEITURA</b> (13º SALARIO/2021).	R\$ 154.391,14
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>PREFEITURA</b> (13º SALARIO/2021).	R\$ 82.150,69
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (13º SALARIO/2021).	R\$ 4.993,77
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (13º SALARIO/2021).	R\$ 6.334,95
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (13º SALARIO/2021).	R\$ 3.370,80
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>SAUDE</b> (13º SALARIO/2021).	R\$ 23.273,63
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>SAUDE</b> (13º SALARIO/2021).	R\$ 29.478,59
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>SAUDE</b> (13º SALARIO/2021).	R\$ 15.685,40
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>FUNDEB</b> (NOVEMBRO/2021).	R\$ 106.561,66
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>FUNDEB</b> (NOVEMBRO/2021).	R\$ 50.961,93
<b>CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO</b> referente Patronal e Déficit - <b>FUNDEB</b> de <b>NOVEMBRO/2021</b>	R\$ 4.209,07
Contribuição Previdenciária do Servidor – <b>CÂMARA</b> (JANEIRO/2022).	R\$ 1.125,17
Contribuição Previdenciária Patronal – <b>CÂMARA</b> (JANEIRO/2022).	R\$ 1.588,10
Contribuição Previdenciária Déficit – <b>CÂMARA</b> (JANEIRO/2022).	R\$ 776,38
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos <b>FPS</b> (JANEIRO/2022)	R\$ 992,89
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos <b>TESOURO</b> (JANEIRO/2022)	R\$ 135,12
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido <b>TRT</b> - (JANEIRO/2022).359,54 + 645,86 + 265,08	R\$ 1.270,48
<b>TOTAL ----&gt;</b>	<b>R\$ 1.132.274,23</b>

**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. 146 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$ 22.939,52
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. 58 de 60.	R\$ 18.840,50
<b>TOTAL ----&gt;</b>	<b>R\$ 41.780,02</b>

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

NO MÊS	NO ANO	UL 12 MESES		
7,89%	7,8948%	-1,4582%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$ 42.651,06
8,81%	8,81%	1,19%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 24.068,48
9,48%	9,48%	-4,17%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor RPPS 6-4	R\$ 26.428,77
0,0188%	0,0188%	4,5422%	Caixa FI Brasil IDKA 2A RF LP 5-6	R\$ 686,40
0,6676%	0,6676%	0,5325%	Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATEGICA 5-6	R\$ 39.062,58

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

8,81%	8,81%	1,19%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor Dividendos RPPS 5-6	R\$	65.176,26
9,48%	9,48%	-4,17%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor RPPS 5-6	R\$	66.016,79
-0,73%	-0,73%	-1,62%	Sicredi FIC Institucional RF IMA-B LP	R\$	(18.264,19)
0,73%	0,73%	3,67%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M 1	R\$	31.246,20
-0,76%	-0,76%	-1,50%	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBLICOS	R\$	(16.946,83)
0,24%	0,24%	0,67%	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$	7.717,08
0,0768%	0,0768%	4,2482%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$	345,69
#####	-12,7200%	-1,6206%	BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4	R\$	(1.181,12)
0,0096%	0,0096%	4,4708%	BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$	521,37
0,6522%	0,6522%	3,8588%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$	3.342,87
0,1907%	0,1907%	1,1985%	BB PREVID RF RET TOTAL - 19.272-4	R\$	576,92
0,6522%	0,6522%	3,8588%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$	247,00
0,0096%	0,0096%	4,4708%	BB PREVID RF IDKA 2 - 13.039-7	R\$	33,60
0,1907%	0,1907%	1,1985%	BB PREVID RF RETORNO TOTAL - 13.039-7	R\$	1.265,88
-0,7678%	-0,7678%	-1,4194%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$	(37.954,81)
0,6522%	0,6522%	3,8588%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$	3.621,90
0,0768%	0,0768%	4,2482%	BB PREVID RF IMA-B 5 - 8928-1	R\$	596,66
0,0096%	0,0096%	4,4708%	BB PREVID RF IDKA-2 - 8928-1	R\$	64,35
-0,1272%	0,1272%	-1,6206%	BB PREVID RF IRF-M - 8928-1	R\$	(195,16)
0,6522%	0,6522%	3,8588%	BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$	169,43
0,6522%	0,6522%	3,8588%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$	524,45
FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação 0,00 + 0,00				R\$	-
-17,00%	-0,17%		FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$	(1.123,16)
7,2570%	7,25,70%	-10,3805%	DAYCOVAL DIVIDENDOS ATIVO F. I. AÇOES	R\$	158.027,97
7,72%	7,72%	-7,60%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$	86.395,19
1,44%	1,4374%	12,7721%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$	28.475,06
1,47%	1,4671%	14,0241%	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	R\$	42.909,26
0,6522%	0,6522%	3,8588%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$	8,81
<b>TOTAL -----&gt;</b>				<b>R\$</b>	<b>554.514,76</b>

**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 JANEIRO/2022.				R\$	48.458,82
Repasse de consignado retido no mês JANEIRO/2022 CAIXA				R\$	13.664,75
Repasse de consignado retido no mês JANEIRO/2022 BRADESCO				R\$	6.776,35
Desconto referente a pagamento indevido à pensionista Aparecida Amorim				R\$	100,00
<b>TOTAL -----&gt;</b>				<b>R\$</b>	<b>68.999,92</b>

**RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>PREFEITURA</b> (DEZEMBRO/2021).				R\$	19.195,47
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>FUNDEB</b> (DEZEMBRO/2021).				R\$	1.140,08
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (DEZEMBRO/2021).				R\$	815,15
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>SAUDE</b> (DEZEMBRO/2021).				R\$	4.244,58
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>PREFEITURA</b> (13º SALARIO/2021).				R\$	17.386,39
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (13º SALARIO/2021).				R\$	713,40
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>SAUDE</b> (13º SALARIO/2021).				R\$	3.319,66
<b>TOTAL -----&gt;</b>				<b>R\$</b>	<b>46.814,73</b>

**TOTAL DAS RECEITAS ----> R\$ 1.844.383,66**

**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

Aposentadorias do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de JANEIRO/2022).		R\$	22.160,64
Pensões do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de		R\$	19.626,86
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de JANEIRO/2022).		R\$	425.951,83

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

Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de JANEIRO/2022).	R\$	86.488,29
Repasso de consignado retido da folha de DEZEMBRO/2021 CAIXA	R\$	13.499,26
Repasso de consignado retido da folha de DEZEMBRO/2021 BRADESCO	R\$	6.741,99
<b>TOTAL ----&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>574.468,87</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de JANEIRO/2022).	R\$	9.750,00
Gratificação dos Diretores do FPS (férias dir de benefícios).	R\$	1.625,00
Assessoria Financeira (plataforma, Credito e Mercado).	R\$	1.350,00
Mensalidade Adimp/MS	R\$	-
Assessoria Jurídica	R\$	3.600,00
Tarifas bancarias/TED/DOC/PIX (22,80 + 212,40 + ted pensão gu bra 10,45 + ted cons Bradesco 10,45 + consignado CX 10,45 + consignado sicredi 10,45 + tarifa pix enviado ControlPrev 10,00 + pix enviado farmacia globo 1,00	R\$	288,00
Supermercado Sol, generos alimenticios	R\$	-
Diárias e despesas de viagem ()	R\$	-
Restituição de combustível e passagem ()	R\$	-
Pagamento mascarar descartaveis	R\$	80,00
Pagamento confecção de chave e controle veiculo do Fundo de Previdencia	R\$	700,00
<b>TOTAL ----&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>17.393,00</b>

**TOTAL DAS DESPESAS ----> R\$ 591.861,87**

<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>48.684.271,23</b>
<b>SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.252.521,79</b>
<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>49.936.793,02</b>

**DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS**

**FUNDO DE INVESTIMENTO**

**VALORES APLICADOS**

Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 2.208.283,50
Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 3.254.177,09
Bradesco DISPONIVEL CC - 15.666-3	R\$ 6.776,35
Caixa FIC Ações Expert VINCI Valor Dividendos RPPS 5-6	R\$ 804.813,62
Caixa Ações Expert VINCI Valor RPPS 5-6	R\$ 762.639,26
Caixa FI Brasil IDKA-2A RF LP 5-6	R\$ 3.649.226,66
Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATEGICA 5-6	R\$ 5.890.198,41
Caixa DISPONIVEL CC 5-6	R\$ 13.664,75
Caixa FIC Ações Expert VINCI Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 297.204,03
Caixa Ações Expert VINCI Valor RPPS 6-4	R\$ 305.310,48
Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 582.891,09
Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$ 2.483.029,27
Sicredi FI Institucional RF IRF-M 1	R\$ 4.284.038,82
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 450.397,75
BB PREVID RF IRF-M 19.272-4	R\$ 926.810,66
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 5.413.668,12
BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 543.774,90
BB PREV RF RET TOTAL 19.272-4	R\$ 302.956,28
BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 0,00
BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 41.484,27
BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 348.899,24
BB PREVID RF RETORNO TOTAL 13.039-7	R\$ 664.759,22
BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.904.801,64
BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 899.169,36
BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 777.362,77
BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 668.244,19
BB PREVID RF IRFM - 8.928-1	R\$ 153.134,17
BB DISPONIVEL CC - 8.928-1	R\$ 0,00

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

BB DISPONIVEL CC - 19.011-X	R\$ 57,24
BB C. Mov. Ben. FPS 8925-7	R\$ 28.812,12
BB C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 82.620,74
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 668.360,48
DAYCOVAL DIVIDENDOS ATIVO F. I. AÇÕES	R\$ 2.335.617,52
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$ 1.205.085,17
INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 2.009.485,83
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	R\$ 2.967.659,36
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.358,46

**BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA**

IDADE 28	COMPULSÓRIA 04	INVALIDEZ 13
ESP. PROF. 23	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 66	PENSÃO 44
	PROCESSOS EM ANDAMENTO 04	CONCEDIDOS MÊS 01

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

APOSENTADORIAS 7	-	PENSÕES 13
------------------	---	------------

**PAULO SERGIO PIMENTEL**

Diretor Financeiro  
CERTIFICAÇÃO



**ANDERSON ADNES VELOSO**

Diretor de Beneficio  
CERTIFICAÇÃO



**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