

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

RELATÓRIO DE GESTÃO - DEZEMBRO / 2020	
SALDO ANTERIOR NOVEMBRO DE 2020	R\$ 46.081.303,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (OUTUBRO/2020).	R\$ 147.789,05
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (OUTUBRO/2020).	R\$ 60.656,33
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA de OUTUBRO/2020	R\$ 5.459,47
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (OUTUBRO/2020).	R\$ 55.088,58
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (OUTUBRO/2020).	R\$ 22.609,74
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - FUNDEB de OUTUBRO/2020	R\$ 2.035,02
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (OUTUBRO/2020).	R\$ 41.641,51
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (OUTUBRO/2020).	R\$ 17.090,72
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAUDE de OUTUBRO/2020	R\$ 1.538,28
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (OUTUBRO/2020).	R\$ 8.106,13
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (OUTUBRO/2020).	R\$ 3.326,96
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - AS. SOCIAL de OUTUBRO/2020	R\$ 299,45
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – PREFEITURA (NOVEMBRO/2020).	R\$ 54.322,30
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (NOVEMBRO/2020).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (NOVEMBRO/2020).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (NOVEMBRO/2020).	R\$ 58.525,14
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (NOVEMBRO/2020).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (NOVEMBRO/2020).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (NOVEMBRO/2020).	R\$ 4.776,86
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (NOVEMBRO/2020).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (NOVEMBRO/2020).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (NOVEMBRO/2020).	R\$ 22.890,80
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (NOVEMBRO/2020).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (NOVEMBRO/2020).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – PREFEITURA (13º SALARIO/2020).	R\$ 42.700,18
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (13º SALARIO/2020).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (13º SALARIO/2020).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (13º SALARIO/2020).	R\$ 48.820,03
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (13º SALARIO/2020).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (13º SALARIO/2020).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (13º SALARIO/2020).	R\$ 3.971,46
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (13º SALARIO/2020).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (13º SALARIO/2020).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (13º SALARIO/2020).	R\$ 18.405,82
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (13º SALARIO/2020).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (13º SALARIO/2020).	R\$ -
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (DEZEMBRO/2020).	R\$ 877,32
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (DEZEMBRO/2020).	R\$ 1.575,98
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (DEZEMBRO/2020).	R\$ 646,82
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (13º SAL/2020).	R\$ 877,32
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (13º SAL/2020).	R\$ 1.575,98
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (13º SAL/2020).	R\$ 646,82
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FPS (DEZEMBRO/2020)	R\$ 1.354,99
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos TESOUREO. (DEZEMBRO/2020).	R\$ 214,65
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT- (13º SALARIO/2020).359,54 + 645,86 + 265,08	R\$ 1.270,48
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT- (DEZEMBRO/2020).359,54 + 645,86 + 265,08	R\$ 1.270,48
TOTAL ---->	R\$ 630.364,67

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

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. 133 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$ 18.031,87
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. 45 de 60.	R\$ 14.958,15
Parcelamento do Município, referente às contribuições previdenciárias, PARTE PATRONAL. Não recolhidas nos períodos de novembro/dezembro/13º salário/2019, conforme Termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários Nº. 00178/2020, parcela nº. 09 de 09.	R\$ 109.694,78
TOTAL ---->	R\$ 142.684,80

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
NO MÊS NO ANO UL 12 MESES**

9,0687%	1,5050%	1,5050%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$ 50.635,28
9,37%	3,05%	3,05%	Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 26.151,90
9,08%	2,38%	2,38%	Caixa FIC Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$ 27.374,99
4,8404%	6,0619%	6,0619%	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP 5-6	R\$ 83.159,10
1,6527%	8,0317%	8,0317%	Caixa FI Brasil IDKA 2A RF LP 5-6	R\$ 56.675,44
1,3202%	6,6646%	6,6646%	Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATEGICA 5-6	R\$ 76.349,75
4,96%	5,40%	5,40%	Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$ 120.298,51
2,50%	6,76%	6,76%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$ 103.600,68
4,83%	6,05%	6,05%	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBLICOS	R\$ 104.118,58
7,45%	4,52%	4,52%	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 226.623,58
1,8068%	7,7807%	7,7807%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 7.660,61
1,9644%	6,3973%	6,3973%	BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4	R\$ 18.296,08
1,5256%	7,9158%	7,9158%	BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$ 77.732,57
0,1028%	1,6425%	1,6425%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$ 73,04
2,6964%	6,6526%	6,2526%	BB PREV RF RET TOTAL - 19.272-4	R\$ 7.897,31
1,9644%	6,3973%	6,3973%	BB PREVID RF IRF-M -13.039-7	R\$ 2.456,86
0,1028%	1,6425%	1,6425%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$ 99,18
1,5256%	7,9158%	7,9158%	BB PREVID RF IDKA 2 - 13.039-7	R\$ 899,49
2,6964%	6,6526%	6,2526%	BB PREVID RF RETORNO TOTAL - 13.039-7	R\$ 7.769,46
4,8358%	6,1403%	6,1403%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 231.504,36
0,1028%	1,6425%	1,6425%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$ 348,01
1,8068%	7,78,07%	7,7807%	BB PREVID RF IMA-B 5 - 8928-1	R\$ 13.224,80
1,5256%	7,9158%	7,9158%	BB PREVID RF IDKA-2 - 8928-1	R\$ 9.595,00
1,9644%	6,3973%	6,3973%	BB PREVID RF IRF-M - 8928-1	R\$ 3.023,01
0,1028%	1,6425%	1,6425%	BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$ 40,28
0,1028%	1,6425%	1,6425%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$ 36,04
FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação 0,00 + 0,00				R\$ -
-0,15%		-4,83%	FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ (1.044,32)
8,8455%	1,2291%	1,2291%	Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 216.775,13
7,67%	-3,87%	-3,87%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$ 95.445,92
9,02%	7,59%	7,59%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 146.638,54
8,24%	6,36%	6,36%	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FIRF	R\$ 161.864,64
0,1028%	1,6425%	1,6425%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$ 1,35
TOTAL ---->				R\$ 1.875.325,17

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

OUTRAS RECEITAS

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 DEZEMBRO/2020, depositado em 17/12/2020.	R\$	55.247,06
Repasse de consignado retido no mês DEZEMBRO/2020 CAIXA	R\$	13.191,79
Repasse de consignado retido no mês DEZEMBRO/2020 BRADESCO	R\$	5.081,58
TOTAL ----->	R\$	73.520,43

TOTAL DAS RECEITAS ----> R\$ 2.721.895,07

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de DEZEMBRO/2020).	R\$	25.528,53
Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de DEZEMBRO/2020).	R\$	23.805,27
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de DEZEMBRO/2020).	R\$	377.639,97
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de DEZEMBRO/2020).	R\$	59.674,38
Repasse de consignado retido da folha de NOVEMBRO/2020 CAIXA	R\$	13.500,77
Repasse de consignado retido da folha de NOVEMBRO/2020 BRADESCO	R\$	6.837,35
TOTAL --->	R\$	506.986,27

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de DEZEMBRO/2020).	R\$	6.535,72
Assessoria Financeira (plataforma, Credito e Mercado).	R\$	1.350,00
Mensalidade Adimp/MS NOVEMBRO/20	R\$	731,50
Mensalidade Adimp/MS DEZEMBRO/20	R\$	731,50
Pagamento de materiais de expediente a Comercio de Papel Mundo Novo Ltda - ME	R\$	299,50
Assessoria Jurídica DEZEMBRO/2020	R\$	2.238,00
Tarifas bancárias/TED/DOC (28,80 + 198,00 + ted pensão gu bra 10,45 + ted cons Bradesco 10,45 + consignado CX 10,45 + consignado sicredi 10,45 + controlprev 10,45 + papel e cia 10,45)	R\$	292,43
Socolski Eireli - ME, generos alimenticios	R\$	623,48
Diárias e despesas de viagem ()	R\$	-
Locação de van para transporte de conselheiros e diretores do FPSSPMN ao aeroporto de Foz do Iguaçu-PR para participar do, 53ª Congresso Nacional da ABIPEM e 8º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS's	R\$	2.500,00
Restituição de combustivel e passagem ()	R\$	-
TOTAL --->	R\$	15.302,13

TOTAL DAS DESPESAS ----> R\$ 522.288,40

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	46.081.303,66
SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)	R\$	2.199.606,67
SALDO DO MÊS	R\$	48.280.910,33

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

DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS

FUNDO DE INVESTIMENTO	VALORES APLICADOS
Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 2.261.877,53
Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 3.267.550,22
Bradesco DISPONIVEL CC - 15.666-3	R\$ 5.081,58
Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP 5-6	R\$ 1.801.162,88
Caixa FI Brasil IDKA-2A RF LP 5-6	R\$ 3.486.016,25
Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATEGICA 5-6	R\$ 5.857.517,97
Caixa DISPONIVEL CC 5-6	R\$ 13.191,79
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 305.178,31
Caixa Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$ 328.930,15
Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 608.989,73
Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$ 2.545.723,01
Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$ 4.246.801,34
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 431.627,29
BB PREVID RF IRF-M 19.272-4	R\$ 949.663,99
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 5.172.852,63
BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 142.757,84
BB PREV RF RET TOTAL 19.272-4	R\$ 300.770,26
BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 127.524,58
BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 87.131,72
BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 59.858,25
BB PREVID RF RETORNO TOTAL 13.039-7	R\$ 295.900,58
BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 5.018.774,44
BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 301.788,92
BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 744.965,94
BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 638.516,42
BB PREVID RF IRFM - 8.928-1	R\$ 156.910,36
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\$ 1.891,96
BB C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 29.992,56
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 710.915,68
Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 2.667.458,86
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$ 1.339.600,96
INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1.772.060,73
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	R\$ 2.600.561,40
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.306,96

BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

IDADE 30	COMPULSÓRIA 05	INVALIDEZ 16
ESP. PROF. 20	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 61	PENSÃO 36
	PROCESSOS EM ANDAMENTO 03	CONCEDIDOS MÊS 01

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

APOSENTADORIAS 10	-	PENSÕES 14
-------------------	---	------------

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

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