

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

RELATÓRIO DE GESTÃO - SETEMBRO/ 2022

SALDO ANTERIOR AGOSTO DE 2022 **R\$ 52.157.734,14**

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – PREFEITURA (AGOSTO/2022).	R\$ 82.172,80
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (AGOSTO/2022).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (AGOSTO/2022).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (AGOSTO/2022).	R\$ 75.413,46
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (AGOSTO/2022).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (AGOSTO/2022).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (AGOSTO/2022).	R\$ 6.417,68
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (AGOSTO/2022).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (AGOSTO/2022).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (AGOSTO/2022).	R\$ 32.331,34
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (AGOSTO/2022).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (AGOSTO/2022).	R\$ -
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (JULHO/2022).	R\$ 156.737,90
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (JULHO/2022).	R\$ 90.339,39
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (JULHO/2022).	R\$ 38.158,03
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (JULHO/2022).	R\$ 21.993,23
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA (JULHO/2022).	R\$ 4.733,18
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAUDE (JULHO/2022).	R\$ 1.152,30
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (SETEMBRO/2022).	R\$ 1.265,82
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (SETEMBRO/2022).	R\$ 1.515,37
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (SETEMBRO/2022).	R\$ 873,42
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FPS (SETEMBRO/2022)	R\$ 2.075,99
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos TESOURO (SETEMBRO/2022)	R\$ 276,04
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (SETEMBRO/2022).1.120,63 + 533,27	R\$ 1.653,90
TOTAL ---->	R\$ 517.109,85

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\$ 26.463,11
TOTAL ---->	R\$ 26.463,11

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
NO MÊS	NO ANO	UL 12 MESES		
0,32%	3,6520%	-2,1267%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$ 1.800,91
-0,09%	8,36%	4,58%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ (266,52)
1,28%	9,36%	2,62%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor RPPS 6-4	R\$ 3.846,36
0,5100%	6,5267%	8,4658%	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP 5-6	R\$ 19.723,30
0,08%	3,02%	3,02%	Caixa FI Brasil 2023 TP RF 5-6	R\$ 5.041,67
-0,09%	8,36%	4,58%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor Dividendos RPPS 5-6	R\$ (721,72)
1,28%	9,36%	2,62%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor RPPS 5-6	R\$ 9.607,87
1,45%	7,37%	8,90%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$ 15.271,69
1,08%	8,89%	10,92%	Sicredi FIRF LIQ EMP REF DI	R\$ 6.951,32
1,12%	8,76%	10,15%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M 1	R\$ 25.651,91
1,45%	5,84%	6,87%	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBLICOS	R\$ 33.732,88
1,29%	7,17%	8,80%	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 44.261,89

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

0,4007%	6,9024%	8,9742%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$	1.920,16
0,0836%	7,1463%	8,7869%	BB PREVID TP IPCA - 19272-4	R\$	1.379,97
0,5295%	6,7364%	8,7220%	BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$	30.434,28
0,9942%	8,0747%	9,7838%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$	968,25
1,2547%	7,5023%	9,0042%	BB PREVID RF RET TOTAL - 19.272-4	R\$	4.028,23
0,9942%	8,0747%	9,7835%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$	702,83
0,5295%	6,7364%	8,7220%	BB PREVID RF IDKA 2 - 13.039-7	R\$	1.961,42
1,2547%	7,5023%	9,0042%	BB PREVID RF RETORNO TOTAL - 13.039-7	R\$	8.310,55
1,4504%	5,9180%	6,9499%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$	74.849,29
0,9942%	8,0747%	9,7835%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$	5.636,27
0,4007%	6,9024%	8,9742%	BB PREVID RF IMA-B 5 - 8928-1	R\$	3.314,09
0,5950%	6,7364%	8,7220%	BB PREVID RF IDKA-2 - 8928-1	R\$	3.756,69
0,0836%	7,1463%	8,7869%	BB PREVID TP IPCA - 8928-1	R\$	2.451,83
0,9942%	8,0747%	9,7835%	BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$	1.846,93
0,9942%	8,0747%	9,7835%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$	936,62
-0,46%	-59,72%	-60,12%	FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$	(1.238,43)
0,8684%	6,6027%	-2,7159%	DAYCOVAL DIVIDENDOS ATIVO F. I. AÇOES	R\$	19.985,61
-0,45%	2,98%	-7,02%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$	(5.169,39)
1,8439%	17,8432%	19,9076%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$	42.267,07
1,8605%	18,0905%	20,8870%	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	R\$	63.085,48
0,9942%	8,0747%	9,7835%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$	14,35
TOTAL ----->				R\$	426.343,66

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 SETEMBRO/2022.	R\$	49.258,94
Repasse de consignado retido no mês AGOSTO/2022 CAIXA	R\$	16.884,71
Repasse de consignado retido no mês JULHO/2022 BRADESCO	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\$ 73.622,18

RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Contribuição TX ADM – PREFEITURA (AGOSTO/2022).	R\$	17.608,46
Contribuição TX ADM – FUNDEB (AGOSTO/2022).	R\$	16.160,03
Contribuição TX ADM – ASSISTENCIA SOCIAL (AGOSTO/2022).	R\$	1.375,22
Contribuição TX ADM – SAUDE (AGOSTO/2022).	R\$	6.928,14
Contribuição TX ADM – CÂMARA (SETEMBRO/2022).	R\$	271,25
TOTAL ----->		R\$ 42.343,10

TOTAL DAS RECEITAS ----> R\$ 1.085.881,90

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de SETEMBRO/2022).	R\$	24.779,22
Pensões do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de SETEMBRO/2022).	R\$	20.374,81
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de SETEMBRO/2022).	R\$	501.517,21
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de SETEMBRO/2022).	R\$	82.079,46
Desconto do repasse de consignado retido da folha de AGOSTO/2022 CAIXA	R\$	15.566,14
Desconto do repasse de consignado retido da folha de AGOSTO/2022 BRADESCO	R\$	7.062,41
TOTAL --->		R\$ 651.379,25

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS

GESTÃO 2020 / 2022

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de SETEMBRO/2022).	R\$	9.750,00
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 + 222,00 + 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	R\$	297,60
Diárias e despesas de viagem ()	R\$	30.350,00
Pagamento efetuado a empresa TransGiro, relativo ao transporte de 11 passageiros (diretores, conselheiros e contadora), ida e volta de Mundo Novo/MS a Curitiba/PR, para participar do 20º Congresso Previdenciário da APEPREV - Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado e dos Municípios.	R\$	3.943,83
Supermercado Sol, generos alimenticios ()	R\$	-
Restituição de combustivel e passagem ()	R\$	-
TOTAL --->	R\$	50.189,83

TOTAL DAS DESPESAS ----> R\$ 701.569,08

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	52.157.734,14
SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)	R\$	384.312,82
SALDO DO MÊS	R\$	52.542.046,96

DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS

FUNDO DE INVESTIMENTO	VALORES APLICADOS
Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 2.355.205,14
Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 3.479.252,81
Bradesco DISPONIVEL CC - 15.666-3	R\$ 7.062,41
Caixa FIC Ações Expert VINCI Valor Dividendos RPPS 5-6	R\$ 801.459,24
Caixa Ações Expert VINCI Valor RPPS 5-6	R\$ 761.815,49
Caixa FI Brasil IDKA IPC 2A RF LP 5-6	R\$ 3.866.670,36
FI Brasil 2023 TP RF 5-6	R\$ 6.083.530,07
Caixa DISPONIVEL CC 5-6	R\$ 16.884,71
Caixa FIC Ações Expert VINCI Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 295.965,32
Caixa Ações Expert VINCI Valor RPPS 6-4	R\$ 304.980,70
Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 559.969,37
Sicredi FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	R\$ 2.304.290,10
Sicredi FI Institucional RF IRF-M 1	R\$ 2.313.880,56
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 481.116,86
BB PREVID TP IPCA - 19.272-4	R\$ 1.651.295,60
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 5.777.823,22
BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 105.949,19
BB PREV RF RET TOTAL 19.272-4	R\$ 325.064,78
BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 55.392,47
BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 372.366,88
BB PREVID RF RETORNO TOTAL 13.039-7	R\$ 670.632,92
BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 8.235.270,90
BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 554.660,13
BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 830.382,32
BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 713.191,59
BB PREVID TP IPCA - 8.928-1	R\$ 2.933.903,92
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\$ 38.402,87
BB C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 92.710,16
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 269.697,61
DAYCOVAL DIVIDENDOS ATIVO F. I. AÇOES	R\$ 2.321.370,19
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$ 1.151.995,34

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

INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 2.334.486,93
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	R\$ 3.453.850,56
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.458,63

BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

IDADE 29	COMPULSÓRIA 04	INVALIDEZ 13
ESP. PROF. 24	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 67	PENSÃO 44
	PROCESSOS EM ANDAMENTO 03	ONCEDIDOS 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

