

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

RELATÓRIO DE GESTÃO - JANEIRO/2023

SALDO ANTERIOR DEZEMBRO DE 2022	R\$ 53.041.535,67
--	--------------------------

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Contribuição Previdenciária SERVIDOR – PREFEITURA (13º SALARIO/2022).	R\$ 134.075,30
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (13º SALARIO/2022).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (13º SALARIO/2022).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (13º SALARIO/2022).	R\$ 6.116,60
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (13º SALARIO/2022).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (13º SALARIO/2022).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (13º SALARIO/2022).	R\$ 25.119,17
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (13º SALARIO/2022).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (13º SALARIO/2022).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – PREFEITURA (DEZEMBRO/2022).	R\$ 100.673,10
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (DEZEMBRO/2022).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (DEZEMBRO/2022).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (DEZEMBRO/2022).	R\$ 56.199,15
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (DEZEMBRO/2022).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (DEZEMBRO/2022).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (DEZEMBRO/2022).	R\$ 6.676,09
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (DEZEMBRO/2022).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (DEZEMBRO/2022).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (DEZEMBRO/2022).	R\$ 30.756,67
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (DEZEMBRO/2022).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (DEZEMBRO/2022).	R\$ -
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (NOVEMBRO/2022).	R\$ 98.553,09
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (NOVEMBRO/2022).	R\$ 56.803,27
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (NOVEMBRO/2022).	R\$ 90.184,42
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (NOVEMBRO/2022).	R\$ 51.979,80
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (NOVEMBRO/2022).	R\$ 7.577,58
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (NOVEMBRO/2022).	R\$ 4.367,51
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (NOVEMBRO/2022).	R\$ 37.087,83
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (NOVEMBRO/2022).	R\$ 21.376,40
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA (NOVEMBRO/2022).	R\$ 4.384,25
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - FUNDEB (NOVEMBRO/2022).	R\$ 3.733,52
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - ASSISTENCIA SOCIAL (NOVEMBRO/2022).	R\$ 313,70
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAUDE (NOVEMBRO/2022).	R\$ 1.535,39
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (OUTUBRO/2022).	R\$ 98.475,02
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (OUTUBRO/2022).	R\$ 56.758,28
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (OUTUBRO/2022).	R\$ 90.437,92
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (OUTUBRO/2022).	R\$ 52.125,91
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (OUTUBRO/2022).	R\$ 37.974,78
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (OUTUBRO/2022).	R\$ 21.887,61
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (OUTUBRO/2022).	R\$ 7.574,65
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (OUTUBRO/2022).	R\$ 4.365,82
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA (OUTUBRO/2022).	R\$ 5.868,34
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - FUNDEB (OUTUBRO/2022).	R\$ 5.718,97
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - ASSISTENCIA SOCIAL (OUTUBRO/2022).	R\$ 451,39
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAUDE (OUTUBRO/2022).	R\$ 2.263,00

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

Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (JANEIRO/2023).	R\$ 1.301,00
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (JANEIRO/2023).	R\$ 1.557,48
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (JANEIRO/2023).	R\$ 1.095,62
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FPS (JANEIRO/2023)	R\$ 2.075,99
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos TESOURO (JANEIRO/2023)	R\$ 276,04
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (JANEIRO/2023).1.120,63 + 533,27	R\$ 1.653,90
Contribuição Previdenciária - Precatório servidor Ayrton Vidal - proc. Nº 1601530-31.2021.8.12.0000	R\$ 1.430,18
TOTAL ---->	R\$ 1.130.804,74

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. 157 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$ 27.633,52
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. 158 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$ 27.359,80
TOTAL ---->	R\$ 54.993,32

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NO MÊS NO ANO UL 12 MESES

4,79%	4,7851%	-0,6316%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$ 26.450,16
3,53%	3,53%	3,23%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 10.456,78
3,18%	3,18%	-1,25%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor RPPS 6-4	R\$ 9.286,57
1,4089%	1,4900%	10,5557%	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP 5-6	R\$ 56.050,14
1,50%	1,50%	5,43%	Caixa FI Brasil 2023 TP RF 5-6	R\$ 94.666,74
3,53%	3,53%	3,23%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor Dividendos RPPS 5-6	R\$ 28.316,42
3,18%	3,18%	-1,25%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor RPPS 5-6	R\$ 23.197,04
0,89%	0,89%	10,19%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$ 20.739,02
1,10%	1,10%	12,58%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M 1	R\$ 26.250,51
-0,03%	-0,03%	6,79%	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBLICOS	R\$ (594,53)
0,57%	0,57%	9,11%	BRABESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 20.058,31
1,3747%	1,3747%	10,9343%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 6.775,64
1,5007%	1,5007%	12,9810%	BB PREVID TP IPCA - 19272-4	R\$ 25.765,74
1,4362%	1,4362%	10,8807%	BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$ 84.992,35
1,0342%	1,0342%	11,6822%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$ 385,34
0,6476%	0,6476%	9,7987%	BB PREVID RF RET TOTAL - 19.272-4	R\$ 2.140,51
1,0342%	1,0342%	11,6822%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$ 1.348,23
1,4362%	1,4362%	10,8807%	BB PREVID RF IDKA 2 - 13.039-7	R\$ 5.477,56
0,6476%	0,6476%	9,7987%	BB PREVID RF RETORNO TOTAL - 13.039-7	R\$ 4.416,03
-0,0105%	-0,0105%	6,9030%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ (551,20)
1,0342%	1,0342%	11,6822%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$ 4.151,65
1,3747%	1,3747%	10,9343%	BB PREVID RF IMA-B 5 - 8928-1	R\$ 11.694,42
1,4362%	1,4362%	10,8807%	BB PREVID RF IDKA-2 - 8928-1	R\$ 10.491,12
1,5007%	1,5007%	11,4085%	BB PREVID TP IPCA - 8928-1	R\$ 45.778,73
1,0342%	1,0342%	11,6822%	BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$ 1.359,09
1,0342%	1,0342%	11,6822%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$ 919,69
-34,00%	-34,00%		FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ (1.024,18)
3,8238%	3,8238%	3,0289%	DAYCOVAL DIVIDENDOS ATIVO F. I. ACOES	R\$ 88.626,53
3,74%	3,74%	-4,03%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$ 41.743,92
1,8022%	1,8022%	23,6851%	INFINITY LOTUS FIRF	R\$ 43.999,09
1,9363%	1,9363%	24,1956%	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FIRF	R\$ 70.012,09
1,0342%	1,0342%	11,6822%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$ 15,53
TOTAL ---->	R\$ 763.395,04			

**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, 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 JAN/2023.	R\$ 49.258,94
Repasse de consignado retido no mês JAN/2023 CAIXA	R\$ 18.506,96
Repasse de consignado retido no mês JAN/2023 BRADESCO	R\$ 7.062,74
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\$ 75.244,76

RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Contribuição TX ADM – PREFEITURA (DEZEMBRO/2022).	R\$ 21.572,81
Contribuição TX ADM – FUNDEB (DEZEMBRO/2022).	R\$ 12.042,68
Contribuição TX ADM – ASSISTENCIA SOCIAL (DEZEMBRO/2022).	R\$ 1.430,59
Contribuição TX ADM – SAUDE (DEZEMBRO/2022).	R\$ 6.590,72
Contribuição TX ADM – PREFEITURA (13º SALARIO/2022).	R\$ 28.730,42
Contribuição TX ADM – ASSISTENCIA SOCIAL (13º SALARIO/2022).	R\$ 1.310,66
Contribuição TX ADM – SAUDE (13º SALARIO/2022).	R\$ 5.382,68
Contribuição TX ADM – CÂMARA (JANEIRO/2023).	R\$ 278,79
TOTAL ---->	R\$ 77.339,35

TOTAL DAS RECEITAS ----> R\$ 2.101.777,21

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de JANEIRO/2023).	R\$ 24.869,22
Pensões do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de JANEIRO/2023).	R\$ 20.554,81
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de JANEIRO/2023).	R\$ 527.603,50
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de JANEIRO/2023).	R\$ 85.304,60
Desconto do repasse de consignado retido da folha de DEZEMBRO/2022 CAIXA	R\$ 17.692,02
Desconto do repasse de consignado retido da folha de DEZEMBRO/2022 BRADESCO	R\$ 7.062,41
TOTAL --->	R\$ 683.086,56

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de JANEIRO/2023).	R\$ 10.730,85
Assessoria Financeira (plataforma, Credito e Mercado).	R\$ 1.400,00
Mensalidade Adimp/MS JAN/23	R\$ -
Assessoria Jurídica (PARCELA 03/12)	R\$ 3.600,00
Tarifas bancarias/TED/DOC/PIX (23,40 + 244,40 + ted pensão gu bra 11,50 + ted cons Bradesco 0,00 + consignado CX 0,00 + consignado sicredi 11,50 + tarifa pix enviado ControlPrev 10,00 + Certificado Digital 8,75 + casa est 1,23	R\$ 310,78
Diárias e despesas de viagem ()	R\$ 4.050,00
Pagamento de certificados digitais A3, Pessoa Juridica e Pessoa Fisica.	R\$ 795,00
Pagamento de carimbos, Grafica Cometa	R\$ 108,00
Supermercado Sol, generos alimenticios ()	R\$ -
Pagamento efetuado a Casa do Estudantede pastas para arquivos dos porcessos de beneficios concedidos	R\$ 124,99
TOTAL --->	R\$ 21.119,62

TOTAL DAS DESPESAS ----> R\$ 704.206,18

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 53.041.535,67
SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)	R\$ 1.397.571,03
SALDO DO MÊS	R\$ 54.439.106,70

**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\$ 2.358.221,60
Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 3.550.573,54
Bradesco DISPONIVEL CC - 15.666-3	R\$ 0,00
Caixa FIC Ações Expert VINCI Valor Dividendos RPPS 5-6	R\$ 830.769,86
Caixa Ações Expert VINCI Valor RPPS 5-6	R\$ 753.128,10
Caixa FI Brasil IDKA IPC 2A RF LP 5-6	R\$ 4.034.427,16
FI Brasil 2023 TP RF 5-6	R\$ 6.419.087,95
Caixa DISPONIVEL CC 5-6	R\$ 0,00
Caixa FIC Ações Expert VINCI Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 306.789,24
Caixa Ações Expert VINCI Valor RPPS 6-4	R\$ 301.502,84
Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 579.209,39
Sicredi FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	R\$ 2.360.200,28
Sicredi FI Institucional RF IRF-M 1	R\$ 2.412.852,13
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 499.645,80
BB PREVID TP IPCA - 19.272-4	R\$ 1.742.644,92
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 6.002.738,46
BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 55.378,66
BB PREV RF RET TOTAL 19.272-4	R\$ 332.642,08
BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 142.628,22
BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 386.862,13
BB PREVID RF RETORNO TOTAL 13.039-7	R\$ 686.265,45
BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 5.243.381,16
BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 586.511,30
BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 862.362,31
BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 740.954,23
BB PREVID TP IPCA - 8.928-1	R\$ 3.096.206,86
BB DISPONIVEL CC - 8.928-1	R\$ 0,00
BB DISPONIVEL CC - 19.011-X	R\$ 25.469,25
BB C. Mov. Ben. FPS 8925-7	R\$ 4.239,54
BB C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 89.769,92
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 299.087,25
DAYCOVAL DIVIDENDOS ATIVO F. I. AÇOES	R\$ 2.406.362,18
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$ 1.156.540,93
INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 2.485.435,18
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FIRF	R\$ 3.685.701,62
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.517,16

BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

IDADE 29	COMPULSÓRIA 04	INVALIDEZ 13
ESP. PROF. 24	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 70	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



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

CPA-10