

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

RELATÓRIO DE GESTÃO - JUNHO / 2021

SALDO ANTERIOR MAIO DE 2021	R\$ 49.311.957,18
------------------------------------	--------------------------

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Contribuição Previdenciária SERVIDOR – PREFEITURA (MAIO/2021).	R\$ 85.322,68
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (MAIO/2021).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (MAIO/2021).	R\$ -
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (ABRIL/2021).	R\$ 136.019,95
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (ABRIL/2021).	R\$ 59.611,98
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (MAIO/2021).	R\$ 37.024,18
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (MAIO/2021).	R\$ 66.508,99
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (MAIO/2021).	R\$ 29.148,13
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (MAIO/2021).	R\$ 4.902,26
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (MAIO/2021).	R\$ 8.806,24
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (MAIO/2021).	R\$ 3.859,42
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (MAIO/2021).	R\$ 23.531,97
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (MAIO/2021).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (MAIO/2021).	R\$ -
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (ABRIL/2021).	R\$ 40.318,07
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (ABRIL/2021).	R\$ 17.669,76
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA de ABRIL/2021	R\$ 5.060,80
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAUDE de ABRIL/2021	R\$ 1.317,24
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (JUNHO/2021).	R\$ 877,32
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (JUNHO/2021).	R\$ 1.575,98
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (JUNHO/2021).	R\$ 690,69
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FPS (JUNHO/2021)	R\$ 1.199,95
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos TESOURO (JUNHO/2021)	R\$ 178,07
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (JUNHO/2021).359,54 + 645,86 + 265,08	R\$ 1.270,48
TOTAL ---->	R\$ 524.894,16

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 N°. 761/2009, parcela n°. 139 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$ 20.035,96
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°. 51 de 60.	R\$ 16.619,90
TOTAL ---->	R\$ 36.655,86

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NO MÊS NO ANO UL 12 MESES

0,56%	9,67%		Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$ 3.769,16
-1,76%	3,78%	28,53%	Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ (5.664,37)
-0,48%	5,60%	28,59%	Caixa FIC Ações Valor RPPS 6-4	R\$ (1.661,78)
0,4014%	-0,8352%	7,1865%	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP 5-6	R\$ 23.309,98
-0,27%	1,56%		Caixa FI Brasil IDKA 2A RF LP 5-6	R\$ (9.845,09)
0,00%	0,71%		Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATEGICA 5-6	R\$ (177,91)
-1,76%	3,78%	28,53%	Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 5-6	R\$ (43.462,25)
-0,48%	5,60%	28,59%	Caixa FIC Ações Valor RPPS 5-6	R\$ (33.475,98)
0,44%	-0,93%	6,89%	Sicredi FIC Institucional RF IMA-B LP	R\$ 11.154,16
0,24%	0,56%	1,57%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M 1	R\$ 6.955,72
0,19%	-2,32%	-0,54%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$ 5.677,30
0,39%	-0,91%	7,06%	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBLICOS	R\$ 8.731,38
0,33%	-0,80%	2,01%	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ (6.771,64)

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

0,68%	-2,52%	8,28%	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	R\$	68.659,20
-0,1858%	1,1684%	5,7785%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$	(813,02)
0,1728%	-1,7001%	-0,0881%	BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4	R\$	1.610,86
-0,0935%	1,4178%	6,3775%	BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$	(4.910,23)
0,2243%	0,7574%	1,1553%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$	554,96
0,0468%	-0,3931%	3,2163%	BB PREV RF RET TOTAL - 19.272-4	R\$	140,22
0,1728%	-1,7001%	-0,0881%	BB PREVID RF IRF-M -13.039-7	R\$	216,31
0,2243%	0,7574%	1,1553%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$	142,60
-0,0935%	1,4178%	6,3775%	BB PREVID RF IDKA 2 - 13.039-7	R\$	(343,74)
0,0468%	-0,3931%	3,2163%	BB PREVID RF RETORNO TOTAL - 13.039-7	R\$	307,68
0,3756%	-0,8180%	7,1452%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$	18.629,09
0,2243%	0,7574%	1,1553%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$	1.126,42
-0,1858%	1,1684%	5,7785%	BB PREVID RF IMA-B 5 - 8928-1	R\$	(1.403,24)
-0,0935%	1,4178%	6,3775%	BB PREVID RF IDKA-2 - 8928-1	R\$	(606,10)
0,1728%	-1,7001%	-0,0881%	BB PREVID RF IRF-M - 8928-1	R\$	266,16
0,2243%	0,7574%	1,1553%	BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$	28,15
0,2243%	0,7574%	1,1553%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$	137,53
FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação 0,00 + 0,00				R\$	-
-0,16%	-4,21%		FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$	(1.097,48)
0,5461%	5,9679%	31,7717%	Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$	15.352,12
0,48%	7,71%	25,92%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$	6.891,24
1,35%	5,81%	12,45%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$	24.953,24
1,52%	5,55%	13,33%	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	R\$	41.025,01
0,2243%	0,7574%	1,1553%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$	2,95
Pagamento de juros sobre capital proprio - dividendos oriundo Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4				R\$	412,04
TOTAL ----->				R\$	129.820,65

OUTRAS RECEITAS

Repasso 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 JUNHO/2021.	R\$	53.537,54
Repasso de consignado retido no mês JUNHO/2021 CAIXA	R\$	-
Repasso de consignado retido no mês JUNHO/2021 BRADESCO	R\$	6.530,62
TOTAL ----->		R\$ 60.068,16

TOTAL DAS RECEITAS -----> R\$ 751.438,83

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de JUNHO/2021).	R\$	22.677,89
Pensões do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de JUNHO/2021).	R\$	21.960,18
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de JUNHO/2021).	R\$	410.577,26
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de JUNHO/2021).	R\$	67.210,73
Repasso de consignado retido da folha de MAIO/2021 CAIXA	R\$	12.494,85
Repasso de consignado retido da folha de MAIO/2021 BRADESCO	R\$	6.374,12
TOTAL --->		R\$ 541.295,03

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de JUNHO/2021).	R\$	6.946,95
Assessoria Financeira (plataforma, Credito e Mercado).	R\$	1.350,00
Mensalidade Adimp/MSABRIL/2021	R\$	770,00
Assessoria Jurídica	R\$	2.238,00
Tarifas bancarias/TED/DOC/PIX (25,20 + 207,60 + ted pensão gui bra 10,45 + ted cons Bradesco 10,45 + consignado CX 10,45 + consignado sicredi 10,45 + SICREDI 16,00 + controlprev 0,00)	R\$	290,60
Socoloski Eireli - ME, generos alimenticios referente mês 04/2021	R\$	299,89

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

Socoloski Eireli - ME, generos alimenticios referente mês 05/2021	R\$	338,93
Diárias e despesas de viagem ()	R\$	-
Restituição de combustível e passagem ()	R\$	-
Pagamento efetuado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, referente a apólice, do seguro do veículo Corolla 2017, placas NRL 8655, do Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Mundo Novo - MS, vigência início 25/06/2021 .	R\$	2.795,95
TOTAL --->	R\$	15.030,32

TOTAL DAS DESPESAS ----> R\$ 556.325,35

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	49.311.957,18
SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)	R\$	195.113,48
SALDO DO MÊS	R\$	49.507.070,66

DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS

FUNDO DE INVESTIMENTO	VALORES APLICADOS
Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 2.241.349,28
Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 3.225.539,85
Bradesco DISPONIVEL CC - 15.666-3	R\$ 6.530,62
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 5-6	R\$ 857.682,35
Caixa Ações Valor RPPS 5-6	R\$ 867.668,62
Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP 5-6	R\$ 0,00
Caixa FI Brasil IDKA-2A RF LP 5-6	R\$ 3.540.510,37
Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATEGICA 5-6	R\$ 5.899.535,68
Caixa DISPONIVEL CC 5-6	R\$ 0,00
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 316.727,56
Caixa Ações Valor RPPS 6-4	R\$ 347.357,31
Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 667.926,32
Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$ 2.521.961,91
Sicredi FI Institucional RF IRF-M 1	R\$ 4.153.257,29
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 436.670,43
BB PREVID RF IRF-M 19.272-4	R\$ 933.518,17
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 5.246.197,74
BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 254.489,01
BB PREV RF RET TOTAL 19.272-4	R\$ 299.587,82
BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 125.356,46
BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 51.459,20
BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 367.255,24
BB PREVID RF RETORNO TOTAL 13.039-7	R\$ 657.368,02
BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.977.716,52
BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 306.538,60
BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 753.670,12
BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 647.569,84
BB PREVID RF IRFM - 8.928-1	R\$ 154.242,64
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\$ 13.078,08
BB C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 64.563,78
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 680.990,91
Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 2.826.649,87
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$ 1.442.937,21
INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1.874.978,12
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	R\$ 2.744.811,62
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.316,86

BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

IDADE 30	COMPULSÓRIA 04	INVALIDEZ 15
----------	----------------	--------------

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

ESP. PROF. 23	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 64	PENSÃO 39
	PROCESSOS EM ANDAMENTO 03	CONCEDIDOS MÊS 03

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 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