

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS
GESTÃO 2017 / 2019**

RELATÓRIO DE GESTÃO - NOVEMBRO / 2017	
SALDO ANTERIOR OUTUBRO DE 2017	R\$ 31.462.984,84
RECEITAS	
Contribuição Previdenciária dos Servidores – PREFEITURA (OUTUBRO/2017).	R\$ 114.749,81
Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (OUTUBRO/2017).	R\$ 215.564,18
Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (OUTUBRO/2017).	R\$ 55.914,45
Juros da folha de setembro referente ao atraso do repasse que deveria ter sido efetuado no dia 18/10, realizado em 10/11/2017.	R\$ 3.220,78
Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (SETEMBRO/2017).	R\$ 216.929,17
Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (SETEMBRO/2017).	R\$ 55.750,49
Contribuição Previdenciária dos Servidores – CÂMARA (novembro/2017).	R\$ 747,28
Contribuição Previdenciária do Patronal – CÂMARA (novembro/2017).	R\$ 1.410,32
Contribuição Previdenciária do Déficit – CÂMARA (novembro/2017).	R\$ 364,12
Contribuição Previdenciária dos Servidores – CÂMARA (13º salario - novembro/2017).	R\$ 747,28
Contribuição Previdenciária do Patronal – CÂMARA (13º salario - novembro/2017).	R\$ 1.410,32
Contribuição Previdenciária do Déficit – CÂMARA (13º salario - novembro/2017).	R\$ 364,12
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos (novembro/2017). 391,21 + 156,78	R\$ 547,99
Contribuição Previdenciária – Servidor cedido ao TRT- (novembro/2017). 293,90 +697,89	R\$ 991,79
Rendimentos c. aplicação – Bradesco Inst. FICFI RF IMA-B TIT	R\$ (12.167,05)
Rendimento aplicação – Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ (30.010,38)
Rendimentos c. aplicação – Caixa FI Brasil DI Longo Prazo 5-6	R\$ 21.235,40
Rendimento aplicação – Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP 5-6	R\$ (22.465,00)
Rendimentos c. aplicação – Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$ (15.096,03)
Rendimentos c. aplicação – Caixa FI Brasil DI Longo Prazo 6-4	R\$ 212,99
Rendimentos aplicação - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ (4.182,54)
Rendimentos aplicação - Caixa FIC Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$ (3.875,81)
Rendimentos aplicação – Sicredi FI Inst Ref IMA-B Ced Prv LP	R\$ (27.259,44)
Rendimentos aplicação – Sicredi FI Inst Ref IRF-M LP	R\$ 2.864,97
Rendimentos aplicação – BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 282,70
Rendimentos aplicação – BB PREVID RF IMA-B - 19.272-4	R\$ (1.947,75)
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4	R\$ 14,08
Rendimentos aplicação – BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$ 2.593,05
Rendimento aplicação – BB PREVID RF PERFIL - 19.272-4	R\$ 9.525,07
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$ 145,51
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IRF-M -13.039-7	R\$ 106,00
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 0,08
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$ 54,06
Rendimento aplicação – BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ (35.032,50)
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$ 829,80
Rendimento aplicação – BB PREVID RF PERFIL - 8.928-1	R\$ 1.426,86
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IMA-B 5 – 8928-1	R\$ 487,91
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IDKA-2 – 8928-1	R\$ 2.312,61
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IRF-M – 8928-1	R\$ 78,85
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$ 227,26
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$ 81,98
Rendimento aplicação – FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação	R\$ -
Rendimento aplicação – FIDC PREMIUM-SR(PETRA) rendimentos	R\$ (1.587,76)
Rendimento aplicação – Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ (35.309,52)
Rendimento aplicação – INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 8.333,10
Rendimento aplicação – INFINITY F I INSTITUCIONAL	R\$ 6.095,55
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$ 5,54
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 bancarias	R\$ 47.974,38

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS
GESTÃO 2017 / 2019**

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. 96 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$	-
Parcelamento do Município, referente às contribuições previdenciárias, PARTE PATRONAL. Não recolhidas nos períodos de setembro/2012 a novembro/2012, conforme Termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários Nº. 00872/2013, parcela nº. 55 de 60.	R\$	-
Parcelamento do Município, referente às contribuições previdenciárias, PARTE PATRONAL. Não recolhidas nos períodos de dezembro/2012 e décimo 13º salário/2012, conforme Termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários Nº. 00871/2013, parcela nº.	R\$	-
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.	R\$	9.252,37
Repasse de consignado retido no mês novembro/17	R\$	9.845,03
Total das receitas	R\$	603.763,47

DESPESAS

Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006	R\$	24.342,38
Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha	R\$	19.361,00
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de novembro/2017).	R\$	197.597,47
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de novembro/2017).	R\$	47.715,27
Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de novembro/2017).	R\$	4.839,63
Assessoria Financeira	R\$	665,00
Mensalidade Adimp/MS novembro/2017	R\$	655,90
Assessoria Jurídica	R\$	2.238,00
Tarifas bancarias/TED/DOC (32,50+163,80 + 9,40 cx + 9,40 contp + 9,40 infinity + 9,40 DOC	R\$	233,90
Diárias e despesas de viagem	R\$	8.827,50
Gêneros alimentícios	R\$	196,26
Repasse de consignado retido da folha de novembro/2017	R\$	10.125,00
Total das despesas	R\$	316.797,31
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 31.462.984,84
SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)		R\$ 286.966,16
SALDO DO MÊS		R\$ 31.749.951,00

**DISTRIBUIÇÃO DO RECURSOS
FUNDO DE INVESTIMENTO**

	VALORES APLICADOS
Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 1.532.649,31
Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 2.075.917,29
Caixa FI Brasil DI Longo Prazo/5-6	R\$ 3.851.193,07
Caixa FI Brasil DI Longo Prazo/6-4	R\$ 0,00
Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP 5-6	R\$ 2.855.135,07
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 178.865,01
Caixa Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$ 171.124,19
Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 384.903,97
Sicredi FI Inst Ref IMA-B Ced Prv LP	R\$ 3.365.248,93
Sicredi FI INST RF IRF-M LP	R\$ 3.168.033,24
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 320.734,55
BB PREVID RF IMA-B- 19.272-4	R\$ 251.727,59
BB PREVID RF IRF-M 19.272-4	R\$ 178.189,27
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 913.286,54
BB PREVID RF PERFIL-19.272-4	R\$ 1.705.268,60

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS
GESTÃO 2017 / 2019**

	BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 0,00
	BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 80.810,90
	BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 29,64
	BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 15.260,58
	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.485.075,50
	BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 274.197,65
	BB PREVID RF PERFIL- 8.928-1	R\$ 255.450,55
	BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 553.570,91
	BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 814.509,36
	BB PREVID RF IRFM - 8.928-1	R\$ 117.910,14
	C. Mov. Ben. FPS 8925-7	R\$ 4.715,84
	C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 12.784,98
	BANCO PETRA-FIDC (B. RURAL)	R\$ 871.381,77
	Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 720.861,00
	INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1.438.177,49
	INFINITY INSTITUCIONAL F I MULTIMERCADO	R\$ 1.141.653,51
	C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.159,94
	C. Cons. 19011-X	R\$ 0,00

BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA		
IDADE 27	COMPULSÓRIA 07	INVALIDEZ 17
ESP. PROF. 08	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 30	PENSÃO 33
	PROCESSOS EM ANDAMENTO 05	

BENEFICIOS CONCEDIDOS ANTERIOR A LC 021/2000, CONFORME ART. 104-A DA LC 41/2006		
APOSENTADORIAS 12	-	PENSÕES 13

PAULO SÉRGIO PIMENTEL

Diretor Presidente

ANDERSON ADNES VELOSO

Diretor de Benefícios

ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE

Diretor Financeiro

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS**
GESTÃO 2017 / 2019

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS**
GESTÃO 2017 / 2019