

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

RELATÓRIO DE GESTÃO - MAIO / 2017	
SALDO ANTERIOR ABRIL DE 2017	R\$ 29.118.303,11
RECEITAS	
Contribuição Previdenciária dos Servidores – PREFEITURA abril(2017).	R\$ 110.486,72
Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (abril/2017).	R\$ 208.518,57
Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (abril/2017).	R\$ 53.837,17
Contribuição Previdenciária dos Servidores – CÂMARA (maio/2017).	R\$ 697,52
Contribuição Previdenciária do Patronal – CÂMARA (maio/2017).	R\$ 1.316,41
Contribuição Previdenciária do Déficit – CÂMARA (maio/2017).	R\$ 339,88
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos (maio/2017). 486,37 + 202,06	R\$ 688,43
Contribuição rescisão: José Furtado Correia, R\$ 50,10 + R\$ 94,56 + 24,42	R\$ 169,08
Contribuição rescisão: Helena Maria Fogaça Leandres, R\$ 50,10 + R\$ 94,56 + 24,42	R\$ 169,08
Contribuição rescisão: Celia Severino, R\$ 105,45 + R\$ 199,02 + 51,39	R\$ 355,86
Contribuição Previdenciária – Servidor cedido ao TRT- (maio/2017).	R\$ 925,68
Rendimentos c. aplicação – Bradesco Inst. FICFI RF IMA-B TIT	R\$ (18.171,85)
Rendimento aplicação – Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ (36.170,47)
Rendimentos c. aplicação – Caixa FI Brasil DI Longo Prazo	R\$ 34.086,92
Rendimento aplicação – Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP	R\$ (32.476,12)
Rendimentos c. aplicação – Caixa FI Ações Brasil IBX-50	R\$ (28.701,66)
Rendimentos aplicação – Sicredi FI Inst Ref IMA-B Ced Prv LP	R\$ (39.457,28)
Rendimentos aplicação – Sicredi FI Inst Ref IRF-M LP	R\$ 5.484,56
Rendimentos aplicação – BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 276,89
Rendimentos aplicação – BB PREVID RF IMA-B - 19.272-4	R\$ (2.968,67)
Rendimentos aplicação – BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$ 3.355,18
Rendimento aplicação – BB PREVID RF PERFIL - 19.272-4	R\$ 14.730,74
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$ 22,11
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IRF-M -13.039-7	R\$ 370,99
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 620,82
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$ 125,67
Rendimento aplicação – BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ (51.219,53)
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$ 1.170,82
Rendimento aplicação – BB PREVID RF PERFIL - 8.928-1	R\$ 5.039,45
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IMA-B 5 – 8928-1	R\$ (969,03)
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IDKA-2 – 8928-1	R\$ 2.998,86
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$ 864,24
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$ 75,63
Rendimento aplicação – FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação	R\$ -
Rendimento aplicação – FIDC PREMIUM-SR(PETRA) rendimentos	R\$ (1.435,90)
Rendimento aplicação – Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ (20.556,79)
Rendimento aplicação – INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 16.498,68
Rendimento aplicação – INFINITY F I INSTITUCIONAL	R\$ 1.893,79
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$ 9,10
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 MAIO/2017, depositado em 24/05/2017.	R\$ 46.019,98
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. 89 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$ 10.526,91
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. 48 de 60.	R\$ 6.945,09
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\$ 4.695,80

**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 dezembro/2016 e décimo 13º salário/2016, conforme Termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários N°. 00310/2017, parcela n°. 02 de 60.	R\$	8.657,58
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°. 90 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$	10.436,95
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 N°. 00872/2013, parcela n°. 49 de 60.	R\$	6.793,19
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 N°. 00871/2013, parcela n°. 49 de 60.	R\$	4.638,21
Repasse de consignado retido no mês maio/17	R\$	9.622,37
Total das receitas	R\$	341.337,63

DESPESAS

Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de Maio/2017).	R\$	25.561,09
Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de Maio/2017).	R\$	19.354,35
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de Maio/2017).	R\$	190.403,98
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de Maio/2017).	R\$	48.622,05
Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de Maio/2017).	R\$	5.126,04
Assessoria Financeira	R\$	665,00
Mensalidade Adimp/MS ABR/2017	R\$	655,90
Assessoria Jurídica	R\$	2.238,00
Tarifas bancarias/TED/DOC (401,21+85,00+8,80+8,80+8,80+8,80+8,80+8,80)=	R\$	530,21
Diárias e despesas de viagem	R\$	7.393,35
Pagamento de um aparelho de telefone - Intelbras TS 40 sem ID	R\$	89,90
Gêneros alimentícios	R\$	156,14
Cartorio de registro civil: pagamento de autenticação de cópias e reconhecimento de firmas	R\$	89,00
Repasse de consignado retido da folha de maio/2017	R\$	9.622,37
Total das despesas	R\$	310.507,38
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	29.118.303,11
SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)	R\$	30.830,25
SALDO DO MÊS	R\$	29.149.133,36

**DISTRIBUIÇÃO DO RECURSOS
FUNDO DE INVESTIMENTO**

RENDIMENTOS %		VALOR
-1,24%	Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 1.446.763,21
-1,81%	Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 1.962.999,25
0,9319%	Caixa FI Brasil DI Longo Prazo/5-6	R\$ 3.691.727,45
-1,1928%	Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP	R\$ 2.690.195,14
-4,2195%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 651.519,38
-1,23%	Sicredi FI Inst Ref IMA-B Ced Prv LP	R\$ 3.176.625,31
0,18%	Sicredi FI INST RF IRF-M LP	R\$ 2.977.064,27
0,0918%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 301.805,21
-1,2375%	BB PREVID RF IMA-B- 19.272-4	R\$ 236.909,93
0,3920%	BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 860.912,58
0,9223%	BB PREVID RF PERFIL-19.272-4	R\$ 1.633.749,27
0,8207%	BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 8.679,69

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

0,2489%	BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 149.414,74
0,3920%	BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 138.981,13
0,8207%	BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 22.865,78
-1,1971%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.227.072,65
0,8207%	BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 3.966,54
0,9223%	BB PREVID RF PERFIL- 8.928-1	R\$ 551.431,85
-0,0918%	BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 520.899,87
0,3920%	BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 767.954,37
0,8207%	C. Mov. Ben. FPS 8925-7	R\$ 12.121,48
0,8207%	C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 3.670,48
0,16%	BANCO PETRA-FIDC (B. RURAL)	R\$ 904.733,11
-3,0295%	Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 657.995,88
1,21%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1.376.621,13
0,97%	INFINITY INSTITUCIONAL F I MULTIMERCADO	R\$ 161.893,79
0,8207%	C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.117,50
0,00%	C. Cons. 19011-X	R\$ 0,00

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA		
IDADE 26	COMPULSÓRIA 07	INVALIDEZ 17
ESP. PROF. 08	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 27	PENSÃO 32
	PROCESSOS EM ANDAMENTO 07	

BENEFÍCIOS 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