

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

RELATÓRIO DE GESTÃO - OUTUBRO / 2019

SALDO ANTERIOR SETEMBRO DE 2019	R\$ 42.660.893,41
--	--------------------------

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Contribuição Previdenciária dos Servidores – PREFEITURA (SETEMBRO/2019).	R\$ 114.790,97
Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (SETEMBRO/2019).	R\$ -
Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (SETEMBRO/2019).	R\$ -
Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (AGOSTO/2019).	R\$ 217.658,91
Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (AGOSTO/2019).	R\$ 98.586,10
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO / JUROS das contribuições patronal e déficit da PREFEITURA (JULHO/2019) PREFEITURA 2.242,59 + FUNDEB 2.121,86 +SAÚDE 973,55 + ASSISTENCIA SOCIAL 220,52, efetuado dia 17/10/2019	R\$ 5.558,52
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO / JUROS das contribuições patronal e déficit da PREFEITURA (AGOSTO/2019) PREFEITURA 2.567,53 + FUNDEB 2.353,03 +SAÚDE 1.100,45 + ASSISTENCIA SOCIAL 237,77, efetuado dia 15/10/2019	R\$ 6.258,78
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (OUTUBRO/2019).	R\$ 798,95
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (OUTUBRO/2019).	R\$ 1.435,20
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (OUTUBRO/2019).	R\$ 556,36
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos (OUTUBRO/2019). 1.214,06 + 193,27	R\$ 1.407,33
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT- (OUTUBRO/19). 332,51 + 627,53 + 282,94	R\$ 1.242,98
TOTAL ---->	R\$ 448.294,10

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. 118 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$ 15.231,39
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. 119 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$ -
Parcelamento do Município, referente às contribuições previdenciárias, PARTE PATRONAL. Não recolhidas nos períodos de novembro/2017, dezembro/2017 e décimo 13º salário/2017, conforme Termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários Nº. 00419/2018, parcela nº. 18 de 30.	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. 30 de 60.	R\$ -
Parcelamento do Município, referente às contribuições previdenciárias, PARTE PATRONAL. Não recolhidas nos períodos de setembro, outubro, novembro, dezembro e 13º salário/2018, conforme Termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários Nº. 00147/2019, parcela nº. 07 de 10.	R\$ 176.288,93
Parcelamento do Município, referente às contribuições previdenciárias, PARTE PATRONAL. Não recolhidas nos períodos de setembro, outubro, novembro, dezembro e 13º salário/2018, conforme Termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários Nº. 00147/2019, parcela nº. 08 de 10.	R\$ -
TOTAL ---->	R\$ 191.520,32

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NO MÊS NO ANO UL 12 MESES

2,1912%	19,6318%	19,0579%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$ 11.889,45
3,46%	30,23%	41,82%	Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 9.069,61
3,05%	31,25%	46,15%	Caixa FIC Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$ 8.285,07
0,4495%	5,0209%	6,0383%	Caixa FI Brasil DI Longo Prazo 5-6	R\$ 10.120,91
3,3253%	23,3349%	26,4699%	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP 5-6	R\$ 54.986,44
1,2766%	9,9674%	11,3883%	Caixa FI Brasil IDKA 2A RF LP 5-6	R\$ 40.226,73
1,7104%	16,3334%	18,3178%	Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATEGICA 5-6	R\$ 55.485,97

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

3,49%	23,49%	26,78%	Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$	82.086,00
1,80%	12,04%	14,88%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$	70.465,51
3,33%	23,21%	26,30%	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUB	R\$	69.210,27
4,69%	32,05%	36,54%	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	R\$	142.423,67
1,6413%	11,9024%	13,5602%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$	6.410,36
1,6831%	11,6452%	14,4443%	BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4	R\$	14.755,37
1,2387%	9,7072%	11,1691%	BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$	38.489,74
0,3840%	4,2142%	5,0639%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$	120,47
1,6831%	11,6452%	14,4443%	BB PREVID RF IRF-M -13.039-7	R\$	3.515,03
0,3840%	4,2142%	5,0639%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$	78,40
1,2387%	9,7072%	11,1691%	BB PREVID RF IDKA 2 - 13.039-7	R\$	4.337,85
3,3536%	23,3259%	26,4564%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$	157.450,30
0,3840%	4,2142%	5,0639%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$	309,86
1,6413%	11,9024%	13,5602%	BB PREVID RF IMA-B 5 – 8928-1	R\$	11.063,93
1,2387%	9,7072%	11,1691%	BB PREVID RF IDKA-2 – 8928-1	R\$	11.655,34
1,6831%	11,6452%	14,4443%	BB PREVID RF IRF-M – 8928-1	R\$	2.437,99
0,3840%	4,2142%	5,0639%	BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$	427,44
0,3840%	4,2142%	5,0639%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$	217,78
FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação 0,00 + 0,00				R\$	-
-0,16%	-8,80%		FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$	(1.219,40)
3,1385%	25,4045%	27,2970%	Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$	74.923,27
2,27%	20,34%	21,94%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$	28.964,00
0,8184%	5,9359%	7,0227%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$	13.334,09
0,6827%	5,7838%	6,7505%	INFINITY F I INSTITUCIONAL	R\$	16.452,51
0,3840%	4,2142%	5,0639%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$	4,90
TOTAL ----->				R\$	937.978,86

OUTRAS RECEITAS

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 OUTUBRO/2019, depositado em 22/10/2019.	R\$	50.151,89
Repasse de consignado retido no mês OUTUBRO/2019 CAIXA	R\$	10.619,94
Repasse de consignado retido no mês OUTUBRO/2019 BRADESCO	R\$	5.755,94
TOTAL ----->		R\$ 66.527,77

TOTAL DAS RECEITAS -----> R\$ 1.644.321,05

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de OUTUBRO/2019).	R\$	25.483,05
Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de OUTUBRO/2019).	R\$	21.106,84
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de OUTUBRO/2019).	R\$	332.402,19
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de OUTUBRO/2019).	R\$	51.176,99
Repasse de consignado retido da folha de SETEMBRO/2019 CAIXA	R\$	11.228,27
Repasse de consignado retido da folha de SETEMBRO/2019 BRADESCO	R\$	5.642,82
TOTAL --->		R\$ 447.040,16

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de OUTUBRO/2019).	R\$	5.284,89
Assessoria Financeira (plataforma).	R\$	693,72
Mensalidade Adimp/MS SETEMBRO/2019	R\$	698,60
Assessoria Jurídica OUTUBRO/2019	R\$	2.238,00
Tarifas bancárias/TED/DOC (81,60 + 530,40 + doc pensão fca bra 10,45 + ted pensão gu bra 10,45 + ted cons Bradesco 10,45 + consignado CX 10,45 + consignado sicredi 10,45 + 10,45 + controlprev 10,45 + com de papel mn 10,45 + alta rota 10,45 + infinity 0,00) =	R\$	695,60

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

Gêneros alimentícios (95,41 +)	R\$	95,41
Pagamento de inscrições do Curso de Contabilidade Aplicada aos RPPS - IPC 14, ministrada pela Dra Diana Vaz de Lima.	R\$	750,00
Restituição de alimentação dos participantes do curso de CPA-10, numa parceria dos RPPS de Mundo Novo, Itaquirai e Eldorado, realizado dias , 07, 08 e 09/10/2019 - 116 + 171 + 146	R\$	433,00
Pagamento efetuado a Luciana Penasso Colares - MEI, referente ao coffe break, do curso de CPA-10, realizado pela Credito & Mercado, numa parceria dos RPPS de Mundo Novo, Itaquirai e Eldorado, realizado dias , 07, 08 e 09/10/2019.	R\$	530,00
Pagamento efetuado a Alta Rota referente as passagens aereas para os conselheiros e diretores, que irão participar do 18º Congresso Nacional de Previdência da Aneprem de 18 a 20/11/2019.	R\$	10.852,94
Pagamento das inscrições dos conselheiros e diretores, que irão participar do 18º Congresso Nacional de Previdência da Aneprem de 18 a 20/11/2019.	R\$	3.990,00
Diárias e despesas de viagem	R\$	2.875,00
Restituição de combustível e passagem	R\$	174,64
TOTAL --->	R\$	29.311,80

TOTAL DAS DESPESAS ----> R\$ 476.351,96

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 42.660.893,41
SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)	R\$ 1.167.969,09
SALDO DO MÊS	R\$ 43.828.862,50

DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS

FUNDO DE INVESTIMENTO	VALORES APLICADOS
Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 2.144.550,83
Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 3.177.858,45
Bradesco DISPONIVEL CC - 15.666-3	R\$ 5.755,94
Caixa FI Brasil DI Longo Prazo/5-6	R\$ 2.261.780,58
Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP 5-6	R\$ 1.708.541,70
Caixa FI Brasil IDKA-2A RF LP 5-6	R\$ 3.191.416,78
Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATEGICA 5-6	R\$ 3.299.609,82
Caixa DISPONIVEL CC 5-6	R\$ 10.619,94
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 271.461,86
Caixa Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$ 280.145,91
Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 554.490,52
Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$ 2.435.611,82
Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$ 3.981.782,44
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 396.969,81
BB PREVID RF IRF-M 19.272-4	R\$ 891.427,03
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 3.259.675,37
BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 0,00
BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 212.356,46
BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 25.804,64
BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 324.646,40
BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.852.286,26
BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 11.013,84
BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 685.148,95
BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 1.051.699,11
BB PREVID RF IRFM - 8.928-1	R\$ 147.288,03
BB DISPONIVEL CC - 8.928-1	R\$ 0,00
BB DISPONIVEL CC - 19.011-X	R\$ 19,94
BB C. Mov. Ben. FPS 8925-7	R\$ 6.241,05
BB C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 54.618,76
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 749.729,84
Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 2.462.163,20
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$ 1.303.910,39
INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1.642.534,70

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

INFINITY INSTITUCIONAL F I MULTIMERCADO	R\$ 2.426.423,71
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.278,42

BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

IDADE 29	COMPULSÓRIA 05	INVALIDEZ 17
ESP. PROF. 14	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 51	PENSÃO 33
	PROCESSOS EM ANDAMENTO 04	CONCEDIDOS MÊS 03

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

APOSENTADORIAS 11	-	PENSÕES 13
-------------------	---	------------

PAULO SERGIO PIMENTEL

Diretor Presidente
CERTIFICAÇÃO



ANDERSON ADNES VELOSO

Diretor de Beneficio
CERTIFICAÇÃO



ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE

Diretor Financeiro
CERTIFICAÇÃO



**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

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