

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS  
GESTÃO 2023 / 2025**

**RELATÓRIO DE GESTÃO - OUTUBRO/2023**

**SALDO ANTERIOR SETEMBRO DE 2023**

**R\$ 51.172.536,64**

**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>PREFEITURA</b> (SETEMBRO/2023).	R\$	82.411,57
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>PREFEITURA</b> (SETEMBRO/2023).	R\$	98.658,42
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>PREFEITURA</b> (SETEMBRO/2023).	R\$	66.517,91
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>FUNDEB</b> (SETEMBRO/2023).	R\$	80.942,93
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>FUNDEB</b> (SETEMBRO/2023).	R\$	96.900,25
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>FUNDEB</b> (SETEMBRO/2023).	R\$	65.332,51
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (SETEMBRO/2023).	R\$	6.947,60
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (SETEMBRO/2023).	R\$	8.317,27
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (SETEMBRO/2023).	R\$	5.607,71
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>SAUDE</b> (SETEMBRO/2023).	R\$	26.845,93
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>SAUDE</b> (SETEMBRO/2023).	R\$	32.138,41
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>SAUDE</b> (SETEMBRO/2023).	R\$	21.668,50
CONTRIBUIÇÃO DEFICIT FINANCEIRO, DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA FOLHA E VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS - ART. 95, LC 038/2005 <b>SET/2023</b>	R\$	159.069,05
Contribuição Previdenciária do Servidor – <b>CÂMARA</b> (OUTUBRO/2023).	R\$	1.476,64
Contribuição Previdenciária Patronal – <b>CÂMARA</b> (OUTUBRO/2023).	R\$	1.767,75
Contribuição Previdenciária Déficit – <b>CÂMARA</b> (OUTUBRO/2023).	R\$	1.243,54
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos <b>FPS</b> (OUTUBRO/2023)	R\$	2.956,46
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos <b>TESOURO</b> (OUTUBRO/2023)	R\$	465,64
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido <b>TRT</b> - (OUTUBRO/2023). 1.297,40 + 584,79	R\$	1.882,19
Contribuição Previdenciária - precatório processo nº 000000000016022647920218120000	R\$	2.273,40
Contribuição Previdenciária - precatório processo nº 000000000016051441020228120000	R\$	4.218,35
<b>TOTAL ----&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>767.642,03</b>

**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. 167 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$	31.082,01
Parcelamento do Município, referente às contribuições previdenciárias, PARTE PATRONAL. Não recolhidas nos períodos de maio/junho e julho de 2023, conforme lei Municipal Nº. 1355/2023, parcela nº. 01 de 15. CADPREV 00304/2023.	R\$	91.354,58
<b>TOTAL ----&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>122.436,59</b>

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

NO MÊS	NO ANO	UL 12 MESES		
-3,3283%	0,2479%	-8,0321%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$ 1.173,24
-7,4475%	-2,9463%	-16,3861%	Caixa FI Ações Small Caps Ativo 6-4	R\$ (31.830,04)
-3,01%	6,51%	0,57%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ (9.804,35)
-3,93%	1,34%	-8,21%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor RPPS 6-4	R\$ (12.121,92)
-0,2917%	8,4758%	9,0399%	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP 5-6	R\$ (69,81)
0,3466%	11,8802%	12,7927%	Caixa FI Brasil IDKA IRF-M RF LP 5-6	R\$ (822,98)
0,44%	1,42%	1,42%	Caixa FI Brasil 2024 X TP RF 5-6	R\$ 29.929,39
-3,01%	6,51%	0,57%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor Dividendos RPPS 5-6	R\$ (26.549,70)
-3,93%	1,34%	-8,21%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor RPPS 5-6	R\$ (30.279,50)
0,22%	11,88%	12,59%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$ 5.625,18
0,93%	11,21%	13,55%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M I	R\$ 24.575,12
-0,68%	9,78%	8,65%	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBLICOS	R\$ (17.791,54)
0,29%	11,50%	11,93%	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 11.362,04

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS  
GESTÃO 2023 / 2025**

-0,3239%	8,4018%	8,9902%	BB PREVID RF IMA-B 5 - 19.272-4	R\$	(1.736,61)
0,9241%	10,8198%	13,1269%	BB PREVID IRF-MI -19.272-4	R\$	38.356,19
0,4439%	4,3112%	4,3112%	BB PREVID VERT 2024 - 19272-4	R\$	7.868,53
-0,3297%	8,2338%	8,8368%	BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$	3.965,62
0,9023%	10,1626%	12,2807%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$	2.047,92
0,8508%	12,6738%	13,4080%	BB PREVID RF RET TOTAL - 19.272-4	R\$	3.141,63
0,9241%	10,8198%	13,1269%	BB PREVID RF IRF-MI -13.039-7	R\$	2.471,96
0,9023%	10,1626%	12,2807%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$	1.510,55
-0,3297%	8,2338%	8,8368%	BB PREVID RF IDKA 2 - 13.039-7	R\$	255,57
0,8508%	12,6738%	13,4080%	BB PREVID RF RETORNO TOTAL - 13.039-7	R\$	6.481,42
-0,6739%	9,8192%	8,7036%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$	(24.532,00)
0,9023%	10,1626%	12,2807%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$	985,51
-0,3239%	8,4018%	8,9902%	BB PREVID RF IMA-B 5 - 8928-1	R\$	(2.997,30)
0,4439%	4,3112%	4,3112%	BB PREVID VERT 2024 - 8928-1	R\$	13.980,24
0,8508%	12,6738%	13,4080%	BB PREVID RF RETORNO TOTAL - 8.928-1	R\$	10.672,10
0,9023%	10,1626%	12,2807%	BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$	6.461,88
0,9023%	10,1626%	12,2807%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$	977,16
-0,42%	-9,63%		FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$	(1.139,10)
-3,0932%	-1,8767%	-8,2558%	DAYCOVAL DIVIDENDOS ATIVO F. I. ACOES	R\$	(72.591,42)
-5,18%	-0,26%	-9,03%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$	(60.690,82)
-0,1941%	-88,3456%	-87,9876%	VANQUISH CORAL FIRF LP	R\$	(553,39)
-1,1240%	-94,8950%	-94,7327%	VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINAMICA FIRF LP	R\$	(2.098,30)
0,9023%	10,1626%	12,2807%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$	14,79
<b>TOTAL -----&gt;</b>				<b>R\$</b>	<b>(123.752,74)</b>

**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 OUT/2023.	R\$	47.396,54
Repasse de consignado retido no mês OUT/2023 CAIXA	R\$	18.297,74
Repasse de consignado retido no mês OUT/2023 BRADESCO	R\$	9.501,91
Redução Art. 56, paragrafo 2, LC 38/2005	R\$	337,00
<b>TOTAL -----&gt;</b>		<b>R\$ 75.533,19</b>

**RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

Contribuição TX ADM – <b>PREFEITURA</b> (SETEMBRO/2023).	R\$	17.659,62
Contribuição TX ADM – <b>FUNDEB</b> (SETEMBRO/2023).	R\$	17.344,91
Contribuição TX ADM – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (SETEMBRO/2023).	R\$	1.488,77
Contribuição TX ADM – <b>SAUDE</b> (SETEMBRO/2023).	R\$	5.752,70
Contribuição TX ADM – <b>CÂMARA</b> (OUTUBRO/2023).	R\$	316,42
<b>TOTAL -----&gt;</b>		<b>R\$ 42.562,42</b>

**TOTAL DAS RECEITAS -----> R\$ 884.421,49**

**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

Aposentadorias do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de OUTUBRO/2023).	R\$	27.402,19
Pensões do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de OUTUBRO/2023).	R\$	19.734,37
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de OUTUBRO/2023).	R\$	648.809,08
13º Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de OUTUBRO/2023).	R\$	1.437,80
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de OUTUBRO/2023).	R\$	101.228,98
Desconto do repasse de consignado retido da folha de XXX/2023 BRADESCO	R\$	-
Desconto do repasse de consignado retido da folha de SET/2023 CAIXA	R\$	19.364,37
<b>TOTAL ---&gt;</b>		<b>R\$ 817.976,79</b>

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS  
GESTÃO 2023 / 2025**

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de OUTUBRO/2023).	R\$ 10.730,85
Assessoria Financeira (plataforma). 1.450,00 (SETEMBRO)	R\$ 1.450,00
Mensalidade Adimp/MS SETEMBRO/23	R\$ 924,00
Assessoria Jurídica (PARCELA 01/12)	R\$ 3.600,00
Tarifas bancárias/TED/DOC/PIX (22,10 + 267,80 + 1,30 + ted pensão gu bra 11,50 + ted cons Bradesco 11,50 + consignado CX 11,50 + consignado sicredi 11,50 + tarifa pix enviado ControlPrev 10,00 + tarifa pix enviado 10,00 + 2,77 +	R\$ 359,97
Diárias e despesas de viagem ( + )	R\$ 5.400,00
Supermercado, generos alimenticios servidos em reuniões e cotidiano do FPS ( 278,49 + )	R\$ 278,49
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciaria- 05/23	R\$ 300,00
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciaria- 06/23	R\$ 296,25
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciaria- 07/23	R\$ 285,60
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciaria- 08/23	R\$ 285,60
Restituição de combustível ( )	R\$ -
Pagamento materiais de expediente (Casa do Estudante).	R\$ 273,60
Pagamento de taxa de inscrição prova de certificação profissional Intituto Totum de Desenvolvimento e Gestão Empresarial, do membro do Conselho Fiscal, do FPSSPMMN-MS.	R\$ 370,00
Pagamento de mão-de-obra, na instalação eletrica na sala de reuniões do FPSSPMMN-MS.	R\$ 280,00
Pagamento de um paine e um tampo, para TV 50", notebook, microfone de mesa, home theater para sala de reuniões do FPSSPMMN-MS.	R\$ 1.350,00
<b>TOTAL ----&gt;</b>	<b>R\$ 26.184,36</b>

**TOTAL DAS DESPESAS ----> R\$ 844.161,15**

<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$ 51.172.536,64</b>
<b>SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)</b>	<b>R\$ 40.260,34</b>
<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>R\$ 51.212.796,98</b>

**DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS**

<b>FUNDO DE INVESTIMENTO</b>	<b>VALORES APLICADOS</b>
Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 2.589.573,03
Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 3.936.588,47
Bradesco DISPONIVEL CC - 15.666-3	R\$ 0,00
Caixa FIC Ações Expert VINCI Valor Dividendos RPPS 5-6	R\$ 854.732,45
Caixa Ações Expert VINCI Valor RPPS 5-6	R\$ 739.713,38
Caixa FI Brasil IDKA IPC 2A RFLP 5-6	R\$ 0,00
Caixa FI Brasil IRF-M RF LP 5-6	R\$ 4.327.312,21
FI Brasil 2024 X TP RF 5-6	R\$ 6.762.584,32
Caixa DISPONIVEL CC 5-6	R\$ 18.297,74
Caixa FIC Ações Expert VINCI Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 315.638,21
Caixa Ações Expert VINCI Valor RPPS 6-4	R\$ 296.132,47
Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 0,00
Caixa FI Ações Small Caps Ativo / 6-4	R\$ 542.550,36
Sicredi FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	R\$ 2.617.284,57
Sicredi FI Institucional RF IRF-M I	R\$ 2.654.086,68
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 534.280,59
BB PREVID RF IRF-M1 - 19.272-4	R\$ 6.468.515,45
BB PREVID VERT 2024 - 19.272-4	R\$ 1.780.141,93
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 0,00
BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 269.264,88
BB PREV RF RET TOTAL 19.272-4	R\$ 372.388,76
BB PREVID RF IRF-M1 - 13.039-7	R\$ 416.880,33
BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 171.653,81
BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 0,00
BB PREVID RF RETORNO TOTAL 13.039-7	R\$ 768.265,84
BB PREVID IMA-B TP - 8.928-1	R\$ 3.773.385,98

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS  
GESTÃO 2023 / 2025**

BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 14.024,46
BB PREVID RF IMA-B 5 - 8.928-1	R\$ 922.140,11
BB PREVID RF RETORNO TOTAL - 8.2928-1	R\$ 2.010.672,10
BB PREVID VERT 2024 - 8.928-1	R\$ 3.162.828,84
BB DISPONIVEL CC - 8.928-1	R\$ 0,00
BB DISPONIVEL CC - 19.011-X	R\$ 105,74
BB C. Mov. Ben. FPS 8925-7	R\$ 651.748,18
BB C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 104.387,41
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 271.209,77
DAYCOVAL DIVIDENDOS ATIVO F. I. AÇÕES	R\$ 2.274.239,08
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$ 1.111.899,57
VANQUISH CORAL FIRF LP	R\$ 284.533,86
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINAMICA FIRF LP	R\$ 184.581,15
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.653,33

**BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA**

IDADE 33	COMPULSÓRIA 04	INVALIDEZ 12
ESP. PROF. 30	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 70	PENSÃO 50
ESP. SAU 02	PROCESSOS EM ANDAMENTO 05	CONCEDIDOS MÊS 03

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

APOSENTADORIAS 7	-	PENSÕES 11
------------------	---	------------

**PAULO SERGIO PIMENTEL**

Diretor Benefícios  
CERTIFICAÇÃO



**ANDERSON ADNES VELOSO**

Diretor de Financeiro  
CERTIFICAÇÃO



**ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE**

Diretor Presidente  
CERTIFICAÇÃO

