

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

RELATÓRIO DE GESTÃO - NOVEMBRO / 2020

SALDO ANTERIOR OUTUBRO DE 2020	R\$ 45 288 947,94
---------------------------------------	--------------------------

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (AGOSTO/2020).	R\$ 140 377,91
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (AGOSTO/2020).	R\$ 57 614,62
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA de AGOSTO/2020	R\$ 8 321,48
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (SETEMBRO/2020).	R\$ 135 111,19
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (SETEMBRO/2020).	R\$ 55 453,03
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA de SETEMBRO/2020	R\$ 4 852,67
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (SETEMBRO/2020).	R\$ 42 692,05
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (SETEMBRO/2020).	R\$ 17 521,89
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAUDE de SETEMBRO/2020	R\$ 1 533,33
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – PREFEITURA (OUTUBRO/2020).	R\$ 82 271,23
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (OUTUBRO/2020).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (OUTUBRO/2020).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (OUTUBRO/2020).	R\$ 30 666,72
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (OUTUBRO/2020).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (OUTUBRO/2020).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (OUTUBRO/2020).	R\$ 4 512,52
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (OUTUBRO/2020).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (OUTUBRO/2020).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (OUTUBRO/2020).	R\$ 23 181,00
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (OUTUBRO/2020).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (OUTUBRO/2020).	R\$ -
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (NOVEMBRO/2020).	R\$ 877,32
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (NOVEMBRO/2020).	R\$ 1 575,98
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (NOVEMBRO/2020).	R\$ 646,82
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FPS (NOVEMBRO/2020)	R\$ 1 354,99
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos PREF. (NOVEMBRO/2020).	R\$ 214,65
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FPS (13º SALARIO/2020)	R\$ 1 358,99
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos PREF. (13º SALARIO/2020).	R\$ 214,65
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT- (NOVEMBRO/2020).359,54 + 645,86 + 265,08	R\$ 1 270,48
TOTAL ---->	R\$ 611 623,52

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°. 132 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$ 17 700,96
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°. 44 de 60.	R\$ 14 682,93
Parcelamento do Município, referente às contribuições previdenciárias, PARTE PATRONAL. Não recolhidas nos períodos de novembro/dezembro/13º salário/2019, conforme Termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários N°. 00178/2020, parcela n°. 08 de 09.	R\$ 107 770,44
TOTAL ---->	R\$ 140 154,33

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
NO MÊS NO ANO UL 12 MESES**

15,6830%	-6,9348%	-0,3397%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$ 75 716,20
----------	----------	----------	----------------------------------	---------------

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

14,26%	-5,78%	2,25%	Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$	34 824,58
12,96%	-6,14%	5,33%	Caixa FIC Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$	34 606,29
1,9885%	1,1650%	3,1787%	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP 5-6	R\$	33 496,13
1,2179%	6,2754%	7,4440%	Caixa FI Brasil IDKA 2A RF LP 5-6	R\$	41 263,58
0,8200%	5,2747%	5,8989%	Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATEGICA 5-6	R\$	47 018,98
1,99%	0,42%	2,22%	Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$	47 339,68
0,41%	4,15%	4,81%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$	16 917,90
1,97%	1,17%	3,17%	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBLICOS	R\$	41 786,83
2,50%	2,73%	0,21%	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	R\$	74 231,66
1,3135%	5,8678%	7,1322%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$	5 492,59
0,3421%	4,3475%	4,9776%	BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4	R\$	3 175,86
1,3400%	6,2941%	7,5193%	BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$	64 941,73
0,0585%	1,5380%	1,8272%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$	81,35
1,0077%	3,8522%	3,8522%	BB PREV RF RET TOTAL - 19.272-4	R\$	2 922,06
0,3421%	4,3475%	4,9776%	BB PREVID RF IRF-M -13.039-7	R\$	426,47
0,0585%	1,5380%	1,8272%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$	59,16
1,3400%	6,2941%	7,5193%	BB PREVID RF IDKA 2 - 13.039-7	R\$	2 151,80
1,0077%	3,8522%	3,8522%	BB PREVID RF RETORNO TOTAL - 13.039-7	R\$	2 874,74
1,9931%	1,2443%	3,2434%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$	93 552,51
0,0585%	1,5380%	1,8272%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$	173,20
1,3125%	5,8678%	7,1322%	BB PREVID RF IMA-B 5 - 8928-1	R\$	9 479,93
1,3400%	6,2941%	7,5193%	BB PREVID RF IDKA-2 - 8928-1	R\$	8 316,40
0,3421%	4,3475%	4,9776%	BB PREVID RF IRF-M - 8928-1	R\$	524,74
0,0585%	1,5380%	1,8272%	BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$	72,16
0,0585%	1,5380%	1,8272%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$	27,22
FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação 0,00 + 0,00				R\$	-
-0,15%	-4,69%		FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$	(1 101,47)
13,3790%	-6,9974%	-0,8077%	Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$	289 186,11
9,14%	-10,72%	-3,99%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$	104 238,86
0,5708%	-1,3135%	-0,7630%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$	9 225,94
-0,0119%	0,5252%	0,5884%	INFINITY F I INSTITUCIONAL	R\$	(289,12)
0,0585%	1,5380%	1,8272%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$	0,76
TOTAL ----->				R\$	1 042 734,83

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. à folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2020, depositado em 20/10/2020.	R\$	55 247,06
Repasse de consignado retido no mês NOVEMBRO/2020 CAIXA	R\$	13 500,77
Repasse de consignado retido no mês NOVEMBRO/2020 BRADESCO	R\$	6 318,53
TOTAL ----->		R\$ 75 066,36

TOTAL DAS RECEITAS -----> R\$ 1 869 579,04

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de NOVEMBRO/2020).	R\$	25 528,53
Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de NOVEMBRO/2020).	R\$	24 848,67
Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do 13º salário/2020).	R\$	25 528,53
Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do 13º salário/2020).	R\$	22 360,38

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

Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de NOVEMBRO/2020).	R\$	379 870,35
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de NOVEMBRO/2020).	R\$	59 367,75
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do 13º salário/2020).	R\$	366 214,46
Pensões do Fundo de Previdência (folha do 13º salário/2020).	R\$	55 270,19
Valor conciliar de IRRF de folha de pagamento do FPS	R\$	28,00
Repasso de consignado retido da folha de OUTUBRO/2020 CAIXA	R\$	13 500,77
Repasso de consignado retido da folha de OUTUBRO/2020 BRADESCO	R\$	6 743,66
TOTAL --->	R\$	979 261,29

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de NOVEMBRO/2020).	R\$	5 602,05
Gratificação dos Diretores do FPS (13º salário/2020).	R\$	5 602,05
Assessoria Financeira (plataforma, Credito e Mercado).	R\$	1 350,00
Mensalidade Adimp/MS OUTUBRO	R\$	731,50
Assessoria Jurídica NOVEMBRO/2020	R\$	2 238,00
Tarifas bancarias/TED/DOC (27,60 + 28,80 + 196,80 + 198,00 + ted pensão gu bra 10,45 + ted cons Bradesco 10,45 + consignado CX 10,45 + consignado sicredi 10,45 + controlprev 10,45 + alta rota 10,45+10,45+10,45+10,45+10,45+10,45) =	R\$	566,15
Socoloski Eireli - ME, generos alimenticios	R\$	-
Passagens dos integrantes dos conselhos Curador e Fiscal e Diretoria Administrativa do FPSSPMN-MS, para participar do 19º Congresso Nacional da ANEPREM	R\$	8 371,10
Passagens aereas dos integrantes dos conselhos Curador e Fiscal e Diretoria Administrativa do FPSSPMN-MS, para participar do 53º Congresso Nacional da ABIPEM e 8º Congresso Brasileiro de	R\$	25 422,18
Diárias e despesas de viagem ()	R\$	36 600,00
Inscricoes dos integrantes dos conselhos Curador e Fiscal e Diretoria Administrativa do FPSSPMN-MS, para participar do 53º Congresso Nacional da ABIPEM e 8º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS	R\$	8 550,00
Locação de van para transporte de conselheiros e diretores do FPSSPMN ao aeroporto de Maringa-PR 19º Congresso Nacional da ABIPEM e 8º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS	R\$	2 500,00
Pagamento efetuado a AMBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, referente taxa de renovação de certificação CPA-20	R\$	429,00
Restituição de combustivel e passagem ()	R\$	-
TOTAL --->	R\$	97 962,03

TOTAL DAS DESPESAS ----> R\$ 1 077 223,32

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 45 288 947,94
SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)	R\$ 792 355,72
SALDO DO MÊS	R\$ 46 081 303,66

DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS

FUNDO DE INVESTIMENTO

VALORES APLICADOS

Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 2 157 758,95
Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 3 040 926,64
Bradesco DISPONIVEL CC - 15.666-3	R\$ 6 837,35
Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP 5-6	R\$ 1 718 003,78
Caixa FI Brasil IDKA-2A RF LP 5-6	R\$ 3 429 340,81
Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATEGICA 5-6	R\$ 5 781 168,22
Caixa DISPONIVEL CC 5-6	R\$ 13 500,77
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 279 026,41
Caixa Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$ 301 555,16
Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 558 354,45
Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$ 2 425 424,50
Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$ 4 143 200,66
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 423 966,68
BB PREVID RF IRF-M 19.272-4	R\$ 931 367,91
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 5 095 120,06

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

BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 0,00
BB PREV RF RET TOTAL 19.272-4	R\$ 292 872,95
BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 125 067,72
BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 102 094,49
BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 58 958,76
BB PREVID RF RETORNO TOTAL 13.039-7	R\$ 288 131,12
BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4 787 270,08
BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 101 076,17
BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 731 744,14
BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 628 921,42
BB PREVID RF IRFM - 8.928-1	R\$ 153 887,35
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\$ 9 374,48
BB C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 24 072,06
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 711 960,00
Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 2 450 683,73
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$ 1 244 155,04
INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1 625 422,19
INFINITY INSTITUCIONAL F I MULTIMERCADO	R\$ 2 438 696,76
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1 305,61

BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

IDADE 30	COMPULSÓRIA 05	INVALIDEZ 16
ESP. PROF. 20	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 61	PENSÃO 37
	PROCESSOS EM ANDAMENTO 04	CONCEDIDOS MÊS 00

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

APOSENTADORIAS 10	-	PENSÕES 14
-------------------	---	------------

PAULO SERGIO PIMENTEL

Diretor Financeiro

CERTIFICAÇÃO



ANDERSON ADNES VELOSO

Diretor de Benefício

CERTIFICAÇÃO



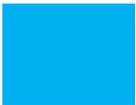
ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE

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