

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

RELATÓRIO DE GESTÃO - DEZEMBRO / 2018

SALDO ANTERIOR NOVEMBRO DE 2018 **R\$ 35.988.615,11**

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Contribuição Previdenciária dos Servidores – PREFEITURA (NOVEMBRO/2018).	R\$	120.014,64
Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (NOVEMBRO/2018).	R\$	-
Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (NOVEMBRO/2018).	R\$	-
Contribuição Previdenciária dos Servidores – CÂMARA (DEZEMBRO/2018).	R\$	798,94
Contribuição Previdenciária do Patronal – CÂMARA (DEZEMBRO/2018).	R\$	1.507,85
Contribuição Previdenciária do Déficit – CÂMARA (DEZEMBRO/2018).	R\$	534,57
Contribuição Previdenciária dos Servidores – CÂMARA (13º SALÁRIO/2018).	R\$	798,94
Contribuição Previdenciária do Patronal – CÂMARA (13º SALÁRIO/2018).	R\$	1.507,85
Contribuição Previdenciária do Déficit – CÂMARA (13º SALÁRIO/2018).	R\$	534,57
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos (DEZEMBRO/2018). 572,93 + 174,80	R\$	747,73
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos (13º salário/2018). 538,92 + 174,80	R\$	713,72
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido ao TRT- (DEZEMBRO/18). 308,08 + 581,42 + 206,15	R\$	1.095,65
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido ao TRT- (13º salário/18). 308,08 + 581,42 + 206,15	R\$	1.095,65
TOTAL ---->	R\$	129.350,11

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. 109 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$	13.327,96
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. 09 de 30.	R\$	32.916,85
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. 21 de 60.	R\$	11.363,37
TOTAL ---->	R\$	57.608,18

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

-2,2076%	12,4043%	12,4043%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$	(10.463,11)
3,23%	12,74%	12,74%	Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$	6.525,00
4,88%	15,62%	15,62%	Caixa FIC Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$	9.929,93
0,4810%	6,2305%	6,2305%	Caixa FI Brasil DI Longo Prazo 5-6	R\$	19.686,28
1,6295%	12,8369%	12,8369%	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP 5-6	R\$	52.073,12
1,68%	13,14%	13,14%	Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$	63.313,03
1,50%	10,81%	10,81%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$	52.540,41
1,62%	12,66%	12,66%	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUB	R\$	27.810,37
1,85%	15,04%	15,04%	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	R\$	43.825,90
1,3480%	9,6519%	9,6519%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$	4.718,47
1,5122%	10,5344%	10,5344%	BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4	R\$	11.894,92
1,2226%	9,2223%	9,2223%	BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$	15.811,31
0,4062%	5,2859%	5,2859%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$	23,30
1,5122%	10,5344%	10,5344%	BB PREVID RF IRF-M -13.039-7	R\$	4.138,04
0,4062%	5,2859%	5,2859%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$	60,36
1,6153%	12,7621%	12,7621%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$	70.343,75

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

0,4062%	5,2859%	5,2859%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$	34,51
1,3480%	9,6519%	9,6519%	BB PREVID RF IMA-B 5 – 8928-1	R\$	8.143,82
1,2226%	9,2223%	9,2223%	BB PREVID RF IDKA-2 – 8928-1	R\$	5.845,25
1,5122%	10,5344%	10,5344%	BB PREVID RF IRF-M – 8928-1	R\$	1.965,37
0,4062%	5,2859%	5,2859%	BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$	205,55
0,4062%	5,2859%	5,2859%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$	97,70
FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação 0,00 + 0,00				R\$	-
-0,15%	-3,71%	-3,71%	FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$	(1.268,58)
-1,2125%	19,8208%	19,8208%	Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$	(24.098,40)
-0,03%	26,12%	26,12%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BNY MELLON	R\$	(343,78)
0,5150%	7,2487%	7,2487%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$	7.943,62
0,4530%	6,8286%	6,8286%	INFINITY F I INSTITUCIONAL	R\$	10.342,89
0,4062%	5,2859%	5,2859%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$	4,97
TOTAL ----->				R\$	381.104,00

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 DEZEMBRO/2018, depositado em 20/12/2018.	R\$	47.812,99
Repasse de consignado retido no mês DEZEMBRO/2018 CAIXA	R\$	9.600,40
Repasse de consignado retido no mês DEZEMBRO/2018 BRADESCO	R\$	1.343,40
TOTAL ----->		R\$ 58.756,79

TOTAL DAS RECEITAS ----> R\$ 626.819,08

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de DEZEMBRO/2018).	R\$	24.280,15
Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de DEZEMBRO/2018).	R\$	20.105,27
Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês 13 salário/2018).	R\$	24.280,15
Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do 13º salário/2018).	R\$	20.105,27
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de DEZEMBRO/2018).	R\$	246.243,00
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de DEZEMBRO/2018).	R\$	49.049,99
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do 13º salário/2018).	R\$	227.223,92
Pensões do Fundo de Previdência (folha do 13º salário/2018).	R\$	48.160,79
Repasse de consignado retido da folha de NOVEMBRO/2018 CAIXA	R\$	9.466,33
Repasse de consignado retido da folha de NOVEMBRO/2018 BRADESCO	R\$	1.343,40
TOTAL ---->		R\$ 670.258,27

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de DEZEMBRO/2018).	R\$	5.033,16
Gratificação dos Diretores do FPS (folha do 13º salário/2018).	R\$	5.033,16
Gratificação dos Diretores do FPS (folha do férias).	R\$	838,86
Assessoria Financeira	R\$	665,00
Mensalidade Adimp/MS NOVEMBRO/2018	R\$	667,80
Assessoria Jurídica	R\$	2.238,00
Tarifas bancárias/TED/DOC (28,80 + 28,80 + 164,40 + 165,60 + doc pensão fca bra 10,15 + ted cons Bradesco 10,15 + cx 10,15 + controlprev 10,15 + infinity 0,00) =	R\$	428,20
Diárias e despesas de viagem	R\$	4.375,00
Restituição de combustível e passagem	R\$	321,66
Gêneros alimentícios	R\$	380,23

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

TOTAL ----> R\$ **19.981,07**

TOTAL DAS DESPESAS ----> R\$ 690.239,34

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 35.988.615,11
SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)	R\$ (63.420,26)
SALDO DO MÊS	R\$ 35.925.194,85

DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS

Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 1.740.624,89
Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 2.406.547,90
Bradesco DISPONIVEL CC - 15.666-3	R\$ 1.343,40
Caixa FI Brasil DI Longo Prazo/5-6	R\$ 4.112.563,43
Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP 5-6	R\$ 3.247.630,68
Caixa DISPONIVEL CC 5-6	R\$ 9.600,40
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 208.454,43
Caixa Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$ 213.438,60
Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 463.497,59
Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$ 3.837.871,92
Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$ 3.553.907,27
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 354.746,19
BB PREVID RF IRF-M 19.272-4	R\$ 798.446,34
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 1.309.013,62
BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 57.631,48
BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 260.699,45
BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 20.616,28
BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.360.189,90
BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 7.624,44
BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 612.273,21
BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 783.926,44
BB PREVID RF IRFM - 8.928-1	R\$ 131.925,09
BB DISPONIVEL CC - 8.928-1	R\$ 0,00
BB DISPONIVEL CC - 19.011-X	R\$ 0,00
BB C. Mov. Ben. FPS 8925-7	R\$ 3.339,83
BB C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 14.828,31
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 822.041,72
Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 1.963.377,18
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BNY MELLON	R\$ 1.083.551,13
INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1.550.498,90
INFINITY INSTITUCIONAL F I MULTIMERCADO	R\$ 2.293.758,11
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.226,72

BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

IDADE 29	COMPULSÓRIA 06	INVALIDEZ 18
ESP. PROF. 11	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 44	PENSÃO 33
	PROCESSOS EM ANDAMENTO 05	

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

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

PAULO SÉRGIO PIMENTEL
Diretor Presidente

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

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

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