

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

RELATÓRIO DE GESTÃO - FEVEREIRO / 2017	
SALDO ANTERIOR JANEIRO DE 2017	R\$ 27.567.352,70
RECEITAS	
Contribuição Previdenciária dos Servidores – PREFEITURA (janeiro/2017).	R\$ 107.545,79
Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (janeiro/2017).	R\$ 202.968,23
Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (janeiro/2017).	R\$ 52.403,53
Correção/atualização contribuição em atraso - 271,90 + 52,82 + 14,16 + 70,96 =	R\$ 409,84
Contribuição Previdenciária dos Servidores – PREFEITURA (Rescisão). (Lucas M M da Silva	R\$ 371,48
Contribuição Previdenciária dos Servidores – CÂMARA (fevereiro/2017).	R\$ 1.573,91
Contribuição Previdenciária do Patronal – CÂMARA (fevereiro/2017).	R\$ 2.970,40
Contribuição Previdenciária do Déficit – CÂMARA (fevereiro/2017).	R\$ 766,93
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos (fevereiro/2017). 296,05 + 111,50	R\$ 407,55
Contribuição Previdenciária – Servidor cedido ao TRT- (fevereiro/2017).	R\$ 900,75
Rendimentos c. aplicação – Bradesco Inst. FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 53.382,04
Rendimento aplicação – Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 97.122,96
Rendimentos c. aplicação – Caixa FI Brasil DI Longo Prazo	R\$ 31.335,16
Rendimento aplicação – Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF L	R\$ 99.660,78
Rendimentos c. aplicação – Caixa FI Ações Brasil IBX-50	R\$ 20.817,14
Rendimentos aplicação – Sicredi FI Inst Ref IMA-B Ced Prv LP	R\$ 118.823,08
Rendimentos aplicação – Sicredi FI Inst Ref IRF-M LP	R\$ 58.102,57
Rendimentos aplicação – BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 3.993,35
Rendimentos aplicação – BB PREVID RF IMA-B - 19.272-4	R\$ 7.922,21
Rendimentos aplicação – BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$ 10.699,19
Rendimento aplicação – BB PREVID RF PERFIL - 19.272-4	R\$ 13.782,33
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IRF-M -13.039-7	R\$ 3.652,06
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 2.028,19
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$ 85,62
Rendimento aplicação – BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 155.546,82
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$ 339,50
Rendimento aplicação – BB PREVID RF PERFIL - 8.928-1	R\$ 4.364,04
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IMA-B 5 – 8928-1	R\$ 5.295,45
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IDKA-2 – 8928-1	R\$ 7.658,68
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$ 539,33
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$ 77,55
Rendimento aplicação – FIDC PREMIUM-SR(PETRA)	R\$ (2.211,56)
Rendimento aplicação – Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 23.140,22
Rendimento aplicação – INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 12.085,21
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$ 8,70
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 FEVEREIRO/2017, depositado em	R\$ 41.512,82
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. 87 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$ 10.057,48
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. 46 de 60.	R\$ 6.667,62
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. 46 de 60.	R\$ 4.552,48
Repasse de consignado retido no mês passado	R\$ 9.432,71
Estorno de tarifa CEF	R\$ 30,00
Total das receitas	R\$ 1.170.822,14

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

DESPESAS

Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de Fevereiro/2017).	R\$	23.123,67
Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de Fevereiro/2017).	R\$	18.326,15
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de Fevereiro/2017).	R\$	168.231,18
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de Fevereiro/2017).	R\$	43.840,43
Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de Fevereiro/2017).	R\$	4.553,22
Assessoria Financeira	R\$	665,00
Mensalidade Adimp/MS JANEIRO/2017	R\$	655,90
Assessoria Jurídica	R\$	2.238,00
Tarifas bancarias/TED/DOC (192,10+42,50+0,20+8,40+8,80+8,80+8,80)=	R\$	279,00
Gêneros alimentícios (0,00 pagto _/_)	R\$	-
Repasse de consignado retido da folha de jan/2017	R\$	9.432,71
Higor Jesus Gomes Rodrigues - pagamento de certificado digital A3, em cartão pessoa física	R\$	381,44
Higor Jesus Gomes Rodrigues - pagamento de certificado digital A3, em cartão pessoa jurídica	R\$	381,44
Total das despesas	R\$	272.108,14
SALDO MÊS ANTERIOR		
	R\$	27.567.352,70
SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)		
	R\$	898.714,00
SALDO DO MÊS		
	R\$	28.466.066,70

**DISTRIBUIÇÃO DO RECURSOS
FUNDO DE INVESTIMENTO**

RENDIMENTOS %		VALOR
3,81%	Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 1.455.155,66
5,10%	Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 2.000.921,24
0,8804%	Caixa FI Brasil DI Longo Prazo/5-6	R\$ 3.590.506,21
3,8267%	Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF L	R\$ 2.704.015,01
3,0956%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 693.298,62
3,86%	Sicredi FI Inst Ref IMA-B Ced Prv LP	R\$ 3.194.257,23
2,03%	Sicredi FI INST RF IRF-M LP	R\$ 2.913.896,14
1,4779%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 274.181,79
3,8880%	BB PREVID RF IMA-B- 19.272-4	R\$ 216.983,10
1,3260%	BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 817.555,79
0,8916%	BB PREVID RF PERFIL-19.272-4	R\$ 1.559.577,93
2,0056%	BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 185.743,38
1,3260%	BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 154.979,65
0,8042%	BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 3.191,51
3,8464%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.249.774,40
0,8042%	BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 7.012,07
0,8916%	BB PREVID RF PERFIL- 8.928-1	R\$ 536.427,29
1,4779%	BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 363.583,04
1,3260%	BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 585.221,04
0,8042%	C. Mov. Ben. FPS 8925-7	R\$ 539,33
0,8042%	C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 2.409,29
-0,24%	BANCO PETRA-FIDC (B. RURAL)	R\$ 919.639,03
3,6066%	Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 664.604,52
0,92%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1.326.177,51
0,8042%	C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.089,80
0,00%	C. Cons. 19011-X	R\$ 0,00

BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

IDADE 25	COMPULSÓRIA 07	INVALIDEZ 16
ESP. PROF. 08	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 26	PENSÃO 30

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

PROCESSOS EM ANDAMENTO 09		
BENEFICIOS CONCEDIDOS ANTERIOR A LC 021/2000, CONFORME ART. 104-A DA LC 41/2006		
APOSENTADORIAS 12	-	PENSÕES 13

PAULO SÉRGIO PIMENTEL
Diretor Presidente

ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE
Diretor Financeiro

ANDERSON ADNES VELOSO
Diretor de Benefícios