

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

RELATÓRIO DE GESTÃO - ABRIL / 2019

SALDO ANTERIOR MARÇO DE 2019 **R\$ 37.925.271,38**

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Contribuição Previdenciária dos Servidores – PREFEITURA (MARÇO/2019).	R\$	115.527,94
Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (MARÇO/2019).	R\$	218.032,73
Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (MARÇO/2019).	R\$	98.303,77
Contribuição Previdenciária dos Servidores – CÂMARA (ABRIL/2019).	R\$	798,95
Contribuição Previdenciária do Patronal – CÂMARA (ABRIL/2019).	R\$	1.507,84
Contribuição Previdenciária do Déficit – CÂMARA (ABRIL/2019).	R\$	679,83
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos (ABRIL/2019). 1.317,72 + 0,00	R\$	1.317,72
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido ao TRT- (ABRIL/19). 308,08 + 581,42 + 206,14	R\$	1.095,64
TOTAL ---->	R\$	437.264,42

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. 113 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. 13 de 30.	R\$	33.557,45
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. 25 de 60.	R\$	11.584,63
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. 02 de 10.	R\$	158.506,63
TOTAL ---->	R\$	203.648,71

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

0,2531%	8,2390%	7,8023%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$	1.266,78
2,14%	14,28%	19,29%	Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$	4.988,91
1,22%	10,10%	15,47%	Caixa FIC Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$	2.835,52
0,5066%	1,9998%	6,1787%	Caixa FI Brasil DI Longo Prazo 5-6	R\$	21.143,73
1,4888%	7,0929%	15,3958%	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP 5-6	R\$	51.021,48
1,49%	6,85%	15,28%	Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$	60.124,49
0,59%	2,88%	9,31%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$	21.596,55
1,48%	7,02%	15,14%	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBL	R\$	27.116,96
1,74%	9,42%	19,75%	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	R\$	45.066,08
1,0851%	3,9413%	9,7064%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$	3.958,39
0,5890%	2,8248%	9,0962%	BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4	R\$	4.807,88
1,1047%	3,6241%	9,0951%	BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$	20.505,59
0,4295%	1,6817%	5,2095%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$	71,89
0,5890%	2,8248%	9,0962%	BB PREVID RF IRF-M -13.039-7	R\$	1.506,11
0,4295%	1,6817%	5,2095%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$	52,75
1,0147%	3,6241%	9,0951%	BB PREVID RF IDKA 2 - 13.039-7	R\$	4.408,90
1,4959%	7,0374%	15,0704%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$	65.496,06
0,4295%	1,6817%	5,2095%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$	635,06
1,0851%	3,9413%	9,7064%	BB PREVID RF IMA-B 5 – 8928-1	R\$	6.831,99
1,1047%	3,6241%	9,0951%	BB PREVID RF IDKA-2 – 8928-1	R\$	5.562,37
0,5890%	2,8248%	9,0962%	BB PREVID RF IRF-M – 8928-1	R\$	794,39
0,4295%	1,6817%	5,2095%	BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$	107,65

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

0,4295%	1,6817%	5,2095%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$	181,34
FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação 0,00 + 0,00				R\$	-
-1,44%	-1,90%		FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$	(11.744,39)
0,7913%	9,8717%	14,5075%	Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$	16.936,09
1,75%	5,87%	11,45%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BNY MELLON	R\$	19.780,63
0,5321%	2,1600%	6,9385%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$	8.383,34
0,5043%	2,1161%	6,6173%	INFINITY F I INSTITUCIONAL	R\$	11.752,80
0,4295%	1,6817%	5,2095%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$	5,34
TOTAL ----->				R\$	395.194,68

OUTRAS RECEITAS

Repasso 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 ABRIL/2019, depositado em 17/04/2019.	R\$	55.242,41
IRRF e consignados dos aposentados e pensionistas da folha do mês de ABRIL/2019.	R\$	5.613,96
Repasso de consignado retido no mês ABRIL/2019 CAIXA	R\$	10.221,49
Repasso de consignado retido no mês ABRIL/2019 BRADESCO	R\$	1.343,40
TOTAL ----->		R\$ 72.421,26

TOTAL DAS RECEITAS ----> R\$ 1.108.529,07

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de ABRIL/2019).	R\$	27.624,88
Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de ABRIL/2019).	R\$	23.050,96
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de ABRIL/2019).	R\$	310.948,20
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de ABRIL/2019).	R\$	52.462,10
IRRF da folha de FEVEREIRO/2019, repassado	R\$	374,42
Repasso de consignado retido da folha de MARÇO/2019 CAIXA	R\$	10.850,24
Repasso de consignado retido da folha de MARÇO/2019 BRADESCO	R\$	1.343,40
TOTAL --->		R\$ 426.654,20

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de ABRIL/2019).	R\$	5.284,89
Gratificação dos Diretores do FPS (retroativo FEV e MAR/2019).	R\$	503,46
Mensalidade Adimp/MS MARÇO/2019	R\$	698,60
Assessoria Jurídica	R\$	2.238,00
Tarifas bancárias/TED/DOC (28,80 + 172,80 + doc pensão fca bra 10,18 + ted pensão gui bra 10,18 + ted cons Bradesco 10,18 + 0,06 + cx 0,00 + controlprev 0,00 + infinity 0,00) =	R\$	232,20
Gêneros alimentícios ()	R\$	-
Diárias e despesas de viagem	R\$	5.250,00
Restituição de combustível e passagem	R\$	212,80
Pagamento efetuado a Leandro de Araújo Farias - MEI, relativo a 05 (cinco) tonners para impressora HP M281FDW, do FPSSPMN-MS	R\$	975,00
TOTAL --->		R\$ 15.394,95

TOTAL DAS DESPESAS ----> R\$ 442.049,15

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 37.925.271,38
SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)	R\$ 666.479,92
SALDO DO MÊS	R\$ 38.591.751,30

DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS

FUNDO DE INVESTIMENTO

VALORES APLICADOS

Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 1.862.838,88
Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 2.633.219,25

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

Bradesco DISPONIVEL CC - 15.666-3	R\$ 1.343,40
Caixa FI Brasil DI Longo Prazo/5-6	R\$ 4.194.806,89
Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP 5-6	R\$ 3.477.982,35
Caixa DISPONIVEL CC 5-6	R\$ 0,00
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 238.214,97
Caixa Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$ 234.988,38
Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 501.685,35
Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$ 4.040.452,60
Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$ 3.656.198,02
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 368.727,93
BB PREVID RF IRF-M 19.272-4	R\$ 821.001,06
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 1.951.251,01
BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 0,00
BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 247.948,36
BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 12.506,50
BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 403.497,54
BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.443.854,75
BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 1.317,99
BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 636.404,97
BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 578.781,73
BB PREVID RF IRFM - 8.928-1	R\$ 135.651,74
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\$ 3.993,48
BB C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 38.714,59
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 806.425,85
Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 2.157.195,52
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BNY MELLON	R\$ 1.147.125,83
INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1.583.989,03
INFINITY INSTITUCIONAL F I MULTIMERCADO	R\$ 2.342.296,76
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.247,35

BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

IDADE 29	COMPULSÓRIA 05	INVALIDEZ 17
ESP. PROF. 14	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 50	PENSÃO 33
	PROCESSOS EM ANDAMENTO 06	

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



ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE

Diretor Financeiro

CERTIFICAÇÃO



ANDERSON ADNES VELOSO

Diretor de Benefício

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