

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

RELATÓRIO DE GESTÃO - FEVEREIRO/ 2022

SALDO ANTERIOR JANEIRO DE 2022 **R\$ 49.936.793,02**

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Contribuição Previdenciária SERVIDOR – PREFEITURA (JANEIRO/2022).	R\$	66.706,59
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (JANEIRO/2022).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (JANEIRO/2022).	R\$	-
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (JANEIRO/2022).	R\$	75.783,16
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (JANEIRO/2022).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (JANEIRO/2022).	R\$	-
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (JANEIRO/2022).	R\$	5.957,67
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (JANEIRO/2022).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (JANEIRO/2022).	R\$	-
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (JANEIRO/2022).	R\$	29.771,51
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (JANEIRO/2022).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (JANEIRO/2022).	R\$	-
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA de DEZEMBRO/2021	R\$	2.611,54
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA de 13º SALARIO/2021	R\$	2.365,42
Contribuição de precatório, processo nº 0801457-20.2016.8.12.0016, da servidora Nerilseia de Carvalho Marques, CPF 608.372.171-72.	R\$	175,71
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (FEVEREIRO/2022).	R\$	1.406,47
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (FEVEREIRO/2022).	R\$	1.784,20
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (FEVEREIRO/2022).	R\$	970,46
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FPS (FEVEREIRO/2022)	R\$	2.075,99
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos TESOURO (FEVEREIRO/2022)	R\$	276,04
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (FEVEREIRO/2022).1.067,04 + 588,48	R\$	1.655,52
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (diferença contribuições anteriores). 673,73 + 535,19	R\$	1.208,92
TOTAL ---->	R\$	192.749,20

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. 147 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$	22.939,39
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. 59 de 60.	R\$	19.029,04
TOTAL ---->	R\$	41.968,43

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NO MÊS	NO ANO	UL 12 MESES		
1,08%	9,0588%	3,2559%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$ 6.288,15
-0,71%	8,04%	5,01%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ (2.096,48)
0,97%	10,53%	1,20%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor RPPS 6-4	R\$ 2.950,84
1,1463%	1,1653%	6,2995%	Caixa FI Brasil IDKA 2A RF LP 5-6	R\$ 41.829,28
0,8057%	1,4787%	1,8595%	Caixa FIC Brasil Gestão Estrategica 5-6	R\$ 20.117,28
0,86%	0,86%	0,86%	Caixa FI Brasil 2023 TP RF 5-6	R\$ 45.543,10
0,97%	10,53%	1,20%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor Dividendos RPPS 5-6	R\$ 7.370,94
-0,71%	8,04%	5,01%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor RPPS 5-6	R\$ (5.677,18)
0,51%	-0,22%	0,42%	Sicredi FIC Institucional RF IMA-B LP	R\$ 12.722,73
0,80%	1,54%	4,59%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M 1	R\$ 34.332,24
0,52%	-0,25%	0,56%	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBLICOS	R\$ 11.395,10
0,67%	-0,91%	2,32%	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 21.828,94

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

1,0543%	1,1319%	5,9987%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$	4.748,82
0,5678%	0,4399%	0,1301%	BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4	R\$	5.263,36
1,1566%	1,1664%	6,2618%	BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$	62.619,21
0,6776%	1,3343%	4,5126%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$	3.884,27
0,6689%	0,8610%	2,8301%	BB PREVID RF RET TOTAL - 19.272-4	R\$	2.026,68
0,6776%	1,3343%	4,5126%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$	300,44
1,1566%	1,1664%	6,2618%	BB PREVID RF IDKA 2 - 13.039-7	R\$	4.035,66
0,6689%	0,8610%	2,8301%	BB PREVID RF RETORNO TOTAL - 13.039-7	R\$	4.447,03
0,5335%	-0,2384%	0,6493%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$	26.170,67
0,6776%	1,3343%	4,5126%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$	5.968,58
1,0543%	1,1319%	5,9987%	BB PREVID RF IMA-B 5 - 8928-1	R\$	8.196,21
1,1566%	1,1664%	6,2618%	BB PREVID RF IDKA-2 - 8928-1	R\$	7.729,47
0,5678%	0,4399%	0,1301%	BB PREVID RF IRF-M - 8928-1	R\$	869,65
0,6776%	1,3343%	4,5126%	BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$	706,31
0,6776%	1,3343%	4,5126%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$	602,03
FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação 0,00 + 0,00				R\$	-
-0,16%	-0,33%		FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$	1.099,33
1,0562%	8,3899%	-6,2895%	DAYCOVAL DIVIDENDOS ATIVO F. I. AÇÕES	R\$	24.669,80
-96,00%	6,68%	-6,24%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$	(11.620,16)
1,63%	3,0932%	13,5063%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$	32.802,44
1,64%	3,1342%	14,2152%	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	R\$	48.758,33
0,6776%	1,3343%	4,5126%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$	9,20
TOTAL ----->				R\$	429.892,27

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 JANEIRO/2022.				R\$	48.458,82
Repasse de consignado retido no mês FEVEREIRO/2022 CAIXA				R\$	13.640,11
Repasse de consignado retido no mês FEVEREIRO/2022 BRADESCO				R\$	6.776,35
Desconto referente a pagamento indevido à pensionista Aparecida Amorim				R\$	100,00
TOTAL ----->				R\$	68.975,28

RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Contribuição TX ADM – PREFEITURA (JANEIRO/2022).				R\$	9.529,51
Contribuição TX ADM – FUNDEB (JANEIRO/2022).				R\$	10.826,17
Contribuição TX ADM – ASSISTENCIA SOCIAL (JANEIRO/2022).				R\$	851,10
Contribuição TX ADM – SAUDE (JANEIRO/2022).				R\$	4.253,07
Contribuição TX ADM – CÂMARA (FEVEREIRO/2022).				R\$	200,92
TOTAL ----->				R\$	25.660,77

TOTAL DAS RECEITAS ----> R\$ 759.245,95

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de FEVEREIRO/2022).				R\$	27.397,80
Pensões do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de FEVEREIRO/2022).				R\$	22.435,76
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de FEVEREIRO/2022).				R\$	528.882,88
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de FEVEREIRO/2022).				R\$	84.467,68
Repasse de consignado retido da folha de JANEIRO/2022 CAIXA				R\$	13.664,75
Repasse de consignado retido da folha de JANEIRO/2022 BRADESCO				R\$	6.776,35
TOTAL --->				R\$	683.625,22

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de FEVEREIRO/2022).				R\$	9.750,00
Gratificação dos Diretores do FPS (férias dir de benefícios).				R\$	1.625,00

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

Assessoria Financeira (plataforma, Credito e Mercado).	R\$	1.350,00
Mensalidade Adimp/MS	R\$	848,40
Assessoria Jurídica	R\$	-
Tarifas bancarias/TED/DOC/PIX (22,80 + 214,80 + 2,40 + ted pensão gu bra 10,45 + ted cons Bradesco 10,45 + consignado CX 10,45 + consignado sicredi 10,45 + tarifa pix enviado ControlPrev 0,00 + pix Johannatan e Monica 4,94	R\$	281,80
Supermercado Sol, generos alimenticios	R\$	1.416,85
Diárias e despesas de viagem	R\$	8.125,00
Restituição de combustível e passagem ()	R\$	-
Pagamento de inscrições exames CPA-10	R\$	6.840,00
Pagamento impressões e encadernações de apostilas, para a capacitação CPA-10 e materiais de expediente	R\$	1.726,85
Pagamento a (Gilmar Aparecido dos Santos) alinhamento/balanceamento/mão-de-obra pneus veiculo do FPSSPMN-MS	R\$	150,00
Pagamento cópias chaves do estacionamento	R\$	30,00
TOTAL ---->	R\$	32.143,90

TOTAL DAS DESPESAS ----> R\$ 715.769,12

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	49.936.793,02
SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)	R\$	43.476,83
SALDO DO MÊS	R\$	49.980.269,85

DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS

FUNDO DE INVESTIMENTO	VALORES APLICADOS
Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 2.219.678,60
Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 3.276.006,03
Bradesco DISPONIVEL CC - 15.666-3	R\$ 6.776,35
Caixa FIC Ações Expert VINCI Valor Dividendos RPPS 5-6	R\$ 799.136,44
Caixa Ações Expert VINCI Valor RPPS 5-6	R\$ 770.010,20
Caixa FI Brasil IDKA-2A RF LP 5-6	R\$ 3.691.055,94
FI Brasil 2023 TP RF 5-6	R\$ 5.955.858,79
Caixa DISPONIVEL CC 5-6	R\$ 13.640,11
Caixa FIC Ações Expert VINCI Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 295.107,55
Caixa Ações Expert VINCI Valor RPPS 6-4	R\$ 308.261,32
Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 6.288,15
Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$ 2.495.752,00
Sicredi FI Institucional RF IRF-M 1	R\$ 4.318.371,06
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 455.146,57
BB PREVID RF IRF-M 19.272-4	R\$ 932.074,02
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 5.476.307,33
BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 589.627,60
BB PREV RF RET TOTAL 19.272-4	R\$ 304.982,96
BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 35.547,09
BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 352.934,90
BB PREVID RF RETORNO TOTAL 13.039-7	R\$ 669.206,25
BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.930.972,31
BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 497.887,14
BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 785.558,98
BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 675.973,66
BB PREVID RF IRFM - 8.928-1	R\$ 154.004,02
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\$ 21.243,82
BB C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 81.825,53
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 667.261,16

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

DAYCOVAL DIVIDENDOS ATIVO F. I. AÇÕES	R\$ 2.360.287,32
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$ 1.193.465,01
INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 2.042.288,27
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	R\$ 3.016.417,69
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.367,66

BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

IDADE 28	COMPULSÓRIA 04	INVALIDEZ 13
ESP. PROF. 23	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 66	PENSÃO 44
	PROCESSOS EM ANDAMENTO 07	CONCEDIDOS MÊS 00

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

APOSENTADORIAS 7	-	PENSÕES 12
------------------	---	------------

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