

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

RELATÓRIO DE GESTÃO - JANEIRO / 2017	
SALDO ANTERIOR DEZEMBRO DE 2016	R\$ 27.053.897,10
RECEITAS	
Contribuição Previdenciária dos Servidores – PREFEITURA (dezembro/2016).	R\$ 109.197,83
Contribuição Previdenciária dos Servidores – PREFEITURA (dezembro/2016). Rescisão	R\$ 275,55
Contribuição Previdenciária dos Servidores – PREFEITURA (13º salário - dezembro/2016).	R\$ 103.024,57
Contribuição Previdenciária dos Servidores – CÂMARA (janeiro/2017).	R\$ 1.573,91
Contribuição Previdenciária do Patronal – CÂMARA (janeiro/2017).	R\$ 2.970,40
Contribuição Previdenciária do Déficit – CÂMARA (janeiro/2017).	R\$ 766,93
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos (janeiro/2017). 296,05 + 111,50	R\$ 407,55
Contribuição Previdenciária – Servidor cedido ao TRT- (janeiro/2017).	R\$ 900,75
Rendimentos c. aplicação – Bradesco Inst. FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 24.944,07
Rendimento aplicação – Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 42.550,35
Rendimentos c. aplicação – Caixa FI Brasil DI Longo Prazo	R\$ 37.831,75
Rendimento aplicação – Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF L	R\$ 47.118,99
Rendimentos c. aplicação – Caixa FI Ações Brasil IBX-50	R\$ 40.996,07
Rendimentos aplicação – Sicredi FI Inst Ref IMA-B Ced Prv LP	R\$ 55.820,49
Rendimentos aplicação – Sicredi FI Inst Ref IRF-M LP	R\$ 63.414,23
Rendimentos aplicação – BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 3.039,87
Rendimentos aplicação – BB PREVID RF IMA-B - 19.272-4	R\$ 3.489,05
Rendimentos aplicação – BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$ 8.646,13
Rendimento aplicação – BB PREVID RF PERFIL - 19.272-4	R\$ 16.786,31
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IRF-M -13.039-7	R\$ 4.520,50
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 1.639,00
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$ 35,39
Rendimento aplicação – BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 72.693,56
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$ 495,54
Rendimento aplicação – BB PREVID RF PERFIL - 8.928-1	R\$ 5.071,99
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IMA-B 5 – 8928-1	R\$ 4.031,07
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IDKA-2 – 8928-1	R\$ 6.189,04
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$ 138,83
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$ 44,75
Rendimento aplicação – FIDC PREMIUM-SR(PETRA)	R\$ (3.052,68)
Rendimento aplicação – Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 39.249,79
Rendimento aplicação – INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 15.097,03
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$ 10,86
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 JANEIRO/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. 86 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$ 9.920,40
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. 45 de 60.	R\$ 6.617,12
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. 45 de 60.	R\$ 4.517,99
Repasse de consignado retido no mês passado	R\$ 9.432,71
Total das receitas	R\$ 781.920,51

**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 Janeiro/2017).	R\$	23.123,67
Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de Janeiro/2017).	R\$	18.326,15
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de Janeiro/2017).	R\$	170.992,60
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de Janeiro/2017).	R\$	46.774,04
Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de Janeiro/2017).	R\$	4.553,22
Assessoria Financeira	R\$	665,00
Mensalidade Adimp/MS JANEIRO/2017	R\$	-
Assessoria Jurídica	R\$	2.238,00
Tarifas bancárias/TED/DOC (192,10+30,00+42,50+8,60+8,60+8,60)=	R\$	290,40
Gêneros alimentícios (166,43 pagto 25/01	R\$	166,43
Cartório de Registro Civil – reconhecimento de firma e autenticação de cópias	R\$	59,00
Cartório de Registro Publico – registro de ata	R\$	101,40
Casa do Estudante – pastas para arquivos de processos	R\$	217,00
Vigomar Alves Freitas (Chaves Mundo Novo) – carimbos	R\$	120,00
Fioreta Móveis – armário de aço para arquivos de documentos do FPS	R\$	838,00
Total das despesas	R\$	268.464,91
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	27.053.897,10
SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)	R\$	513.455,60
SALDO DO MÊS	R\$	27.567.352,70

**DISTRIBUIÇÃO DO RECURSOS
FUNDO DE INVESTIMENTO**

RENDIMENTOS %		VALOR
1,81%	Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 1.401.773,62
2,29%	Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 1.903.798,28
1,07%	Caixa FI Brasil DI Longo Prazo/5-6	R\$ 3.559.171,05
1,84%	Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF L	R\$ 2.604.481,23
6,49%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 672.481,48
1,85%	Sicredi FI Inst Ref IMA-B Ced Prv LP	R\$ 3.075.434,15
2,27%	Sicredi FI INST RF IRF-M LP	R\$ 2.855.793,57
1,14%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 270.188,44
1,89%	BB PREVID RF IMA-B- 19.272-4	R\$ 209.060,89
1,08%	BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 806.856,60
1,10%	BB PREVID RF PERFIL-19.272-4	R\$ 1.545.795,60
22944%	BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 182.091,32
1,08%	BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 152.951,46
1,01%	BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 12.015,89
1,84%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.014.227,58
1,01%	BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 2.308,29
1,10%	BB PREVID RF PERFIL- 8.928-1	R\$ 467.063,25
1,14%	BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 358.287,59
1,08%	BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 577.562,36
1,01%	C. Mov. Ben. FPS 8925-7	R\$ 4.749,32
1,01%	C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 2.311,24
-0,33%	BANCO PETRA-FIDC (B. RURAL)	R\$ 922.895,86
65161%	Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 641.604,52
1,16%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1.314.092,30
1,16%	C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.081,10
0,00%	C. Cons. 19011-X	R\$ 0,00

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

IDADE 25	COMPULSÓRIA 07	INVALIDEZ 16
ESP. PROF. 08	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 28	PENSÃO 29
	PROCESSOS EM ANDAMENTO 09	

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

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