

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

RELATÓRIO DE GESTÃO - FEVEREIRO/2023

SALDO ANTERIOR JANEIRO DE 2022 **R\$ 54.439.106,70**

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Contribuição Previdenciária SERVIDOR – PREFEITURA (JANEIRO/2023).	R\$ 91.285,18
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (JANEIRO/2023).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (JANEIRO/2023).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (JANEIRO/2023).	R\$ 65.697,28
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (JANEIRO/2023).	R\$ 78.649,03
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (JANEIRO/2023).	R\$ 53.027,09
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (JANEIRO/2023).	R\$ 6.676,09
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (JANEIRO/2023).	R\$ 7.992,23
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (JANEIRO/2023).	R\$ 5.388,56
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (JANEIRO/2023).	R\$ 29.701,30
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (JANEIRO/2023).	R\$ 35.556,70
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (JANEIRO/2023).	R\$ 23.973,19
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (13º SALARIO/2022).	R\$ 160.507,29
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (13º SALARIO/2022).	R\$ 92.511,96
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (13º SALARIO/2022).	R\$ 7.322,20
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (13º SALARIO/2022).	R\$ 4.220,32
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (13º SALARIO/2022).	R\$ 30.071,23
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (13º SALARIO/2022).	R\$ 17.332,23
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA (13º SALARIO/2022).	R\$ 6.246,90
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - ASSISTENCIA SOCIAL (13º SALARIO/2022).	R\$ 255,88
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAUDE (13º SALARIO/2022).	R\$ 1.050,86
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (DEZEMBRO/2022).	R\$ 120.520,08
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (DEZEMBRO/2022).	R\$ 69.464,44
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (DEZEMBRO/2022).	R\$ 67.278,41
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (DEZEMBRO/2022).	R\$ 38.777,41
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (DEZEMBRO/2022).	R\$ 7.992,23
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (DEZEMBRO/2022).	R\$ 4.606,50
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (DEZEMBRO/2022).	R\$ 36.820,13
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (DEZEMBRO/2022).	R\$ 21.222,10
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA (DEZ/2023).	R\$ 4.211,66
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - FUNDEB (DEZ/2023).	R\$ 2.351,10
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - ASSISTENCIA SOCIAL (DEZ/2023).	R\$ 279,29
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAUDE (DEZ/2023).	R\$ 1.433,03
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (FEVEREIRO/2023).	R\$ 1.301,00
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (FEVEREIRO/2023).	R\$ 1.557,48
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (FEVEREIRO/2023).	R\$ 1.095,62
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FPS (FEVEREIRO/2023)	R\$ 2.075,99
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos TESOURO (FEVEREIRO/2023)	R\$ 276,04
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (FEVEREIRO/2023).1.120,63 + 533,27	R\$ 1.653,90
TOTAL ---->	R\$ 1.100.381,93

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. 159 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$ 27.805,17
---	---------------

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

TOTAL ----> R\$ 27.805,17

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NO MÊS NO ANO UL 12 MESES

-7,44%	-3,0134%	-9,0086%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$	(43.107,07)
-6,28%	-2,98%	-2,57%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$	(19.279,29)
-6,89%	-3,93%	-93,00%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor RPPS 6-4	R\$	(20.771,96)
1,5035%	2,9339%	10,9465%	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP 5-6	R\$	60.671,65
0,91%	2,42%	5,49%	Caixa FI Brasil 2023 TP RF 5-6	R\$	58.524,37
-6,28%	2,98%	-2,57%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor Dividendos RPPS 5-6	R\$	(52.207,32)
-6,89%	-3,93%	-8,93%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor RPPS 5-6	R\$	(51.886,58)
0,86%	1,75%	10,31%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$	20.284,38
0,96%	2,07%	12,76%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M 1	R\$	23.255,22
1,26%	1,23%	7,58%	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBLICOS	R\$	29.628,05
0,91%	1,48%	9,36%	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$	32.172,45
1,3988%	2,7928%	11,3125%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$	6.989,46
0,9148%	2,4293%	12,4592%	BB PREVID TP IPCA - 19272-4	R\$	15.942,91
1,4902%	2,9479%	11,2464%	BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$	89.457,25
0,8507%	1,8938%	11,8742%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$	602,85
0,9767%	1,6307%	10,1343%	BB PREVID RF RET TOTAL - 19.272-4	R\$	3.249,05
0,8507%	1,8938%	11,8742%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$	1.189,27
1,4902%	2,9479%	11,2464%	BB PREVID RF IDKA 2 - 13.039-7	R\$	5.765,30
0,9767%	1,6307%	10,1343%	BB PREVID RF RETORNO TOTAL - 13.039-7	R\$	6.703,03
1,2673%	1,2566%	7,6832%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$	66.451,50
0,8507%	1,8938%	11,8742%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$	7.325,02
1,3988%	2,7928%	11,3125%	BB PREVID RF IMA-B 5 - 8928-1	R\$	12.063,43
1,4902%	2,9479%	11,2464%	BB PREVID RF IDKA-2 - 8928-1	R\$	11.042,25
0,9148%	2,4293%	12,4592%	BB PREVID TP IPCA - 8928-1	R\$	28.326,21
0,8507%	1,8938%	11,8742%	BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$	1.354,48
0,8507%	1,8938%	11,8742%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$	868,72
0,23%	-0,11%		FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$	689,75
-7,8619%	-4,3387%	-6,0633%	DAYCOVAL DIVIDENDOS ATIVO F. I. AÇÕES	R\$	(189.186,48)
-7,27%	-3,80%	-10,14%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRANCO	R\$	(84.075,44)
1,4758%	3,3046%	23,4946%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$	36.680,75
1,5535%	3,5200%	24,0863%	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FIRF	R\$	57.258,88
0,8507%	1,8938%	11,8742%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$	12,90
TOTAL ---->				R\$	115.994,99

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 bancárias dos mesmos, ref. á folha de pagamento do mês de FEV/2023.	R\$	49.258,94
Repasse de consignado retido no mês FEV/2023 CAIXA	R\$	17.772,47
Repasse de consignado retido no mês FEV/2023 BRANCO	R\$	7.062,74
Redução Art. 56, paragrafo 2, LC 38/2005	R\$	280,12
Desconto referente a pagamento indevido à pensionista Aparecida Amorim	R\$	100,00
TOTAL ---->		R\$ 74.474,27

RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Contribuição TX ADM – PREFEITURA (JANEIRO/2023).	R\$	19.561,11
Contribuição TX ADM – FUNDEB (JANEIRO/2023).	R\$	14.077,99
Contribuição TX ADM – ASSISTENCIA SOCIAL (JANEIRO/2023).	R\$	1.430,59
Contribuição TX ADM – SAUDE (JANEIRO/2023).	R\$	6.364,56
Contribuição TX ADM – CÂMARA (FEVEREIRO/2023).	R\$	278,79
TOTAL ---->		R\$ 41.713,04

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

TOTAL DAS RECEITAS ---->	R\$ 1.360.369,40
------------------------------------	-------------------------

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias do TESOUREO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de FEVEREIRO/2023).	R\$ 24.869,22
Pensões do TESOUREO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de FEVEREIRO/2023).	R\$ 20.554,81
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de FEVEREIRO/2023).	R\$ 554.303,00
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de FEVEREIRO/2023).	R\$ 85.304,60
Desconto do repasse de consignado retido da folha de JANEIRO/2023 BRADESCO	R\$ 7.062,74
Desconto do repasse de consignado retido da folha de JANEIRO/2022 CAIXA	R\$ 18.327,77
Desconto do repasse de consignado retido da folha de FEVEREIRO/2022 BRADESCO	R\$ -
Desconto do repasse de consignado retido da folha de FEVEREIRO/2022 CAIXA	R\$ -
TOTAL --->	R\$ 710.422,14

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de JANEIRO/2023).	R\$ 10.730,85
Assessoria Financeira (plataforma, Credito e Mercado).	R\$ 1.400,00
Mensalidade Adimp/MS JAN/23	R\$ 911,40
Assessoria Jurídica (PARCELA 04/12)	R\$ 3.600,00
Tarifas bancarias/TED/DOC/PIX (23,40 + 250,90 + 1,30 + ted pensão gu bra 11,50 + ted cons Bradesco 11,50 + 11,50 + consignado CX 11,50 + 11,50 + consignado sicredi 11,50 + tarifa pix enviado ControlPrev 10,00 + Aut peças Piroli 4,95	R\$ 359,55
Retroativo a titulo de gratificação, 50% do cargo DAS-1, referente ao pagamento retroativo de 01/01 a 31/12 de 2022, conforme reajute concedido através da LC 170/2022, em função do exercicio do cargo de diretor.	R\$ 14.712,75
Diárias e despesas de viagem ()	R\$ 6.750,00
Pagamento de uma bateria para veiculo do FPS	R\$ 500,00
Supermercado Sol, generos alimenticios ()	R\$ 786,60
Pagamento efetuado a Kampay Motors, referente a revisão do veículo do Fundo de Previdência.	R\$ 1.863,67
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciaria	R\$ 300,00
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciaria-	R\$ 300,00
Pagamentos das inscrições dos membros do Comitê de Investimentos, do 5º Congresso Brasileiro de Investimentos de RPPS, da ABIPEM - Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais.	R\$ 4.275,00
Importe referente ao pagamento do Plano de Hospedagem, do site do FPSSPMN-MS	R\$ 198,44
TOTAL --->	R\$ 46.688,26

TOTAL DAS DESPESAS ---->	R\$ 757.110,40
------------------------------------	-----------------------

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 54.439.106,70
SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)	R\$ 603.259,00
SALDO DO MÊS	R\$ 55.042.365,70

DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS

FUNDO DE INVESTIMENTO	VALORES APLICADOS
Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 2.387.849,65
Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 3.582.745,99
Bradesco DISPONIVEL CC - 15.666-3	R\$ 7.062,74
Caixa FIC Ações Expert VINCI Valor Dividendos RPPS 5-6	R\$ 778.562,54
Caixa Ações Expert VINCI Valor RPPS 5-6	R\$ 701.241,52
Caixa FI Brasil IDKA IPC 2A RF LP 5-6	R\$ 4.095.098,81
FI Brasil 2023 TP RF 5-6	R\$ 6.477.612,32
Caixa DISPONIVEL CC 5-6	R\$ 17.772,47
Caixa FIC Ações Expert VINCI Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 287.509,95

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS**

GESTÃO 2020 / 2022

Caixa Ações Expert VINCI Valor RPPS 6-4	R\$ 301.502,84
Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 536.102,32
Sicredi FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	R\$ 2.380.484,66
Sicredi FI Institucional RF IRF-M 1	R\$ 2.436.107,35
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 506.635,26
BB PREVID TP IPCA - 19.272-4	R\$ 1.758.587,83
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 6.092.195,71
BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 83.786,68
BB PREV RF RET TOTAL 19.272-4	R\$ 335.891,13
BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 139.152,37
BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 392.627,43
BB PREVID RF RETORNO TOTAL 13.039-7	R\$ 692.968,48
BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 5.309.832,66
BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 1.009.218,25
BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 874.425,74
BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 751.996,48
BB PREVID TP IPCA - 8.928-1	R\$ 3.124.533,07
BB DISPONIVEL CC - 8.928-1	R\$ 0,00
BB DISPONIVEL CC - 19.011-X	R\$ 55,74
BB C. Mov. Ben. FPS 8925-7	R\$ 51.102,84
BB C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 94.450,15
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 299.777,00
DAYCOVAL DIVIDENDOS ATIVO F. I. AÇOES	R\$ 2.217.175,70
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$ 1.072.465,49
INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 2.522.115,93
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	R\$ 3.742.960,50
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.530,06

BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

IDADE 29	COMPULSÓRIA 04	INVALIDEZ 13
ESP. PROF. 30	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 70	PENSÃO 46
ESP. SAU 02	PROCESSOS EM ANDAMENTO 02	CONCEDIDOS MÊS 04

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