

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

RELATÓRIO DE GESTÃO - DEZEMBRO/2022

SALDO ANTERIOR NOVEMBRO DE 2022 **R\$ 53.134.550,55**

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Contribuição Previdenciária SERVIDOR – PREFEITURA (NOVEMBRO/2022).	R\$	82.323,58
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (NOVEMBRO/2022).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (NOVEMBRO/2022).	R\$	-
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (NOVEMBRO/2022).	R\$	75.333,05
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (NOVEMBRO/2022).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (NOVEMBRO/2022).	R\$	-
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (NOVEMBRO/2022).	R\$	6.329,72
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (NOVEMBRO/2022).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (NOVEMBRO/2022).	R\$	-
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (NOVEMBRO/2022).	R\$	30.980,29
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (NOVEMBRO/2022).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (NOVEMBRO/2022).	R\$	-
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (OUTUBRO/2022).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (OUTUBRO/2022).	R\$	-
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (OUTUBRO/2022).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (OUTUBRO/2022).	R\$	-
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (OUTUBRO/2022).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (OUTUBRO/2022).	R\$	-
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (OUTUBRO/2022)	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (OUTUBRO/2022).	R\$	-
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA (OUTUBRO/2022).	R\$	-
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - FUNDEB (OUTUBRO/2022).	R\$	-
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - ASSISTENCIA SOCIAL (OUTUBRO/2022).	R\$	-
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAUDE (OUTUBRO/2022).	R\$	-
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (DEZEMBRO/2022).	R\$	1.301,00
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (DEZEMBRO/2022).	R\$	1.557,48
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (DEZEMBRO/2022).	R\$	897,69
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (13º SALARIO/2022).	R\$	1.301,00
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (13º SALARIO/2022).	R\$	1.557,48
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (13º SALARIO/2022).	R\$	897,69
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FPS (DEZEMBRO/2022)	R\$	2.075,99
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos TESOURO (DEZEMBRO/2022)	R\$	276,04
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (13º SALARIO/2022).1.120,63 + 533,27	R\$	1.653,90
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (DEZEMBRO/2022).1.120,63 + 533,27	R\$	1.653,90
TOTAL ---->	R\$	208.138,81

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. 157 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$	-
TOTAL ---->	R\$	-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NO MÊS	NO ANO	UL 12 MESES		
-2,49%	2,3173%	2,3173%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$ (14.111,59)

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

-37,00%	4,78%	4,78%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$	(10.491,43)
-2,42%	8,49%	8,49%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor RPPS 6-4	R\$	(7.363,69)
1,2339%	9,0402%	9,0402%	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP 5-6	R\$	48.492,53
0,95%	3,87%	3,87%	Caixa FI Brasil 2023 TP RF 5-6	R\$	59.601,25
-2,42%	8,49%	8,49%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor Dividendos RPPS 5-6	R\$	(19.940,51)
-3,47%	4,78%	4,78%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor RPPS 5-6	R\$	(26.206,67)
1,41%	9,00%	9,00%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$	32.548,21
1,19%	12,18%	12,18%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M 1	R\$	28.174,30
-0,22%	6,00%	6,00%	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBLICOS	R\$	(5.315,61)
0,73%	8,75%	8,75%	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$	25.533,19
0,9137%	9,5140%	9,5140%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$	4.462,87
0,9549%	11,4085%	11,4085%	BB PREVID TP IPCA - 19272-4	R\$	16.240,54
1,2186%	9,32,13%	9,3213%	BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$	71.246,45
1,0336%	11,2599%	11,2599%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$	981,79
0,7674%	9,3003%	9,3003%	BB PREVID RF RET TOTAL - 19.272-4	R\$	2.517,23
1,0336%	11,2599%	11,2599%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$	945,38
1,2186%	9,32,13%	9,3213%	BB PREVID RF IDKA 2 - 13.039-7	R\$	4.591,66
0,7674%	9,3003%	9,3003%	BB PREVID RF RETORNO TOTAL - 13.039-7	R\$	5.193,22
-0,2180%	6,0932%	6,0932%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$	(11.461,98)
1,0336%	11,2599%	11,2599%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$	1.975,97
0,9137%	9,5140%	9,5140%	BB PREVID RF IMA-B 5 - 8928-1	R\$	7.702,66
1,2186%	9,32,13%	9,3213%	BB PREVID RF IDKA-2 - 8928-1	R\$	8.794,38
0,9549%	11,4085%	11,4085%	BB PREVID TP IPCA - 8928-1	R\$	28.855,03
1,0336%	11,2599%	11,2599%	BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$	1.131,11
1,0336%	11,2599%	11,2599%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$	956,51
12,28%	-55,17%		FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$	32.821,96
-2,0505%	6,4358%	6,4358%	DAYCOVAL DIVIDENDOS ATIVO F. I. AÇÕES	R\$	(48.520,74)
-3,81%	-0,35%	-0,35%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$	(44.126,10)
1,5591%	23,2419%	23,2843%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$	37.479,16
1,6180%	23,6239%	23,6719%	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FIRF	R\$	57.572,04
1,0336%	11,2599%	11,2599%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$	15,37
TOTAL ----->				R\$	290.294,49

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 NOVEMBRO/2022.	R\$	49.258,94
Repasse de consignado retido no mês DEZEMBRO/2022 CAIXA	R\$	17.476,63
Repasse de consignado retido no mês DEZEMBRO/2022 BRADESCO	R\$	7.062,41
Redução Art. 56, paragrafo 2, LC 38/2005	R\$	316,12
Desconto referente a pagamento indevido à pensionista Aparecida Amorim	R\$	100,00
TOTAL ----->		R\$ 74.214,10

RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Contribuição TX ADM – PREFEITURA (NOVEMBRO/2022).	R\$	17.640,77
Contribuição TX ADM – FUNDEB (NOVEMBRO/2022).	R\$	16.142,80
Contribuição TX ADM – ASSISTENCIA SOCIAL (NOVEMBRO/2022).	R\$	1.356,37
Contribuição TX ADM – SAUDE (NOVEMBRO/2022).	R\$	6.638,63
Contribuição TX ADM – CÂMARA (DEZEMBRO/2022).	R\$	278,79
Contribuição TX ADM – CÂMARA (13° SAL/2022).	R\$	278,79
TOTAL ----->		R\$ 42.336,15

TOTAL DAS RECEITAS -----> R\$ 614.983,55

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

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

Aposentadorias do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de DEZEMBRO/2022).	R\$	24.779,22
Pensões do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de DEZEMBRO/2022).	R\$	20.374,81
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de DEZEMBRO/2022).	R\$	515.777,86
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de DEZEMBRO/2022).	R\$	82.079,46
Desconto do repasse de consignado retido da folha de NOVEMBRO/2022 CAIXA	R\$	16.911,37
Desconto do repasse de consignado retido da folha de NOVEMBRO/2022 BRADESCO	R\$	7.062,41
TOTAL --->	R\$	666.985,13

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de DEZEMBRO/2022).	R\$	9.750,00
Rescisão dos Diretores do FPS (Gestão 2020/2022).	R\$	14.625,00
Assessoria Financeira (plataforma, Credito e Mercado).	R\$	1.400,00
Mensalidade Adimp/MS NOV/22	R\$	848,40
Mensalidade Adimp/MS DEZ/22	R\$	848,40
Assessoria Jurídica (PARCELA 03/12)	R\$	3.600,00
Tarifas bancarias/TED/DOC/PIX (23,40 + 38,60 + 244,40 + 503,31 + ted pensão gu bra 11,00 + ted cons Bradesco 11,00 + consignado CX 11,00 + consignado sicredi 11,00 + tarifa pix enviado ControlPrev 10,00 + 4,83	R\$	868,54
Diárias e despesas de viagem ()	R\$	6.750,00
Pagamento de refeições aos conselheiros e servidores que trabalharam na eleição da Diretoria Administrativa.	R\$	488,00
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciária-competencia 10/22	R\$	300,00
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciária-competencia 11/22	R\$	300,00
Supermercado Sol, generos alimenticios ()	R\$	1.234,96
TOTAL --->	R\$	41.013,30

TOTAL DAS DESPESAS ----> R\$ 707.998,43

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	53.134.550,55
SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)	R\$	(93.014,88)
SALDO DO MÊS	R\$	53.041.535,67

DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS

FUNDO DE INVESTIMENTO

VALORES APLICADOS

Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$	2.358.816,13
Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$	3.530.515,23
Bradesco DISPONIVEL CC - 15.666-3	R\$	7.062,41
Caixa FIC Ações Expert VINCI Valor Dividendos RPPS 5-6	R\$	802.453,44
Caixa Ações Expert VINCI Valor RPPS 5-6	R\$	729.931,06
Caixa FI Brasil IDKA IPC 2A RF LP 5-6	R\$	3.978.377,02
FI Brasil 2023 TP RF 5-6	R\$	6.324.421,21
Caixa DISPONIVEL CC 5-6	R\$	17.476,63
Caixa FIC Ações Expert VINCI Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$	296.332,46
Caixa Ações Expert VINCI Valor RPPS 6-4	R\$	292.216,27
Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$	552.759,23
Sicredi FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	R\$	2.339.461,26
Sicredi FI Institucional RF IRF-M 1	R\$	2.386.601,62
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$	492.870,16
BB PREVID TP IPCA - 19.272-4	R\$	1.716.879,18
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$	5.917.746,11
BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$	0,00
BB PREV RF RET TOTAL 19.272-4	R\$	330.501,57

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

GESTÃO 2020 / 2022

BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 84.676,24
BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 381.384,57
BB PREVID RF RETORNO TOTAL 13.039-7	R\$ 681.849,42
BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 5.243.932,36
BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 11.555,11
BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 850.667,89
BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 730.463,11
BB PREVID TP IPCA - 8.928-1	R\$ 3.050.428,13
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\$ 54.990,55
BB C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 85.038,72
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 300.111,43
DAYCOVAL DIVIDENDOS ATIVO F. I. AÇÕES	R\$ 2.317.735,65
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$ 1.114.797,01
INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 2.441.436,09
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	R\$ 3.615.689,53
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.501,63

BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

IDADE 29	COMPULSÓRIA 04	INVALIDEZ 13
ESP. PROF. 24	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 67	PENSÃO 44
	PROCESSOS EM ANDAMENTO 06	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

