

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

GESTÃO 2020 / 2022

## RELATÓRIO DE GESTÃO - DEZEMBRO / 2019

<b>SALDO ANTERIOR NOVEMBRO DE 2019</b>	<b>R\$ 43.339.103,08</b>
--	--------------------------

### RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Contribuição Previdenciária dos Servidores – PREFEITURA (NOVEMBRO/2019).	R\$ 114.169,29
Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (NOVEMBRO/2019).	R\$ -
Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (NOVEMBRO/2019).	R\$ -
Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (OUTUBRO/2019).	R\$ -
Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (OUTUBRO/2019).	R\$ -
Contribuição Previdenciária do Patronal – PREFEITURA (SETEMBRO/2019).	R\$ -
Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (SETEMBRO/2019).	R\$ -
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO / JUROS das contribuições patronal e déficit da PREFEITURA (JULHO/2019) PREFEITURA 2.242,59 + FUNDEB 2.121,86 +SAÚDE 973,55 + ASSISTENCIA SOCIAL 220,52, efetuado dia 17/10/2019	R\$ -
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO / JUROS das contribuições patronal e déficit da PREFEITURA (AGOSTO/2019) PREFEITURA 2.567,53 + FUNDEB 2.353,03 +SAÚDE 1.100,45 + ASSISTENCIA SOCIAL 237,77, efetuado dia 15/10/2019	R\$ -
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (DEZEMBRO/2019).	R\$ 821,29
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (DEZEMBRO/2019).	R\$ 1.475,33
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (DEZEMBRO/2019).	R\$ 571,92
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos (DEZEMBRO/2019). 1.214,06 + 193,27	R\$ 1.407,33
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT- (DEZEMBRO/19). 332,51 + 627,53 + 282,94	R\$ 1.242,98
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT- (13º SALARIO/19). 332,51 + 627,53 + 282,94	R\$ 1.242,98
<b>TOTAL ----&gt;</b>	<b>R\$ 120.931,12</b>

### 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. 119 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$ -
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. 120 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. 19 de 30.	R\$ -
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. 31 de 60.	R\$ -
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. 08 de 10.	R\$ -
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. 09 de 10.	R\$ -
<b>TOTAL ----&gt;</b>	<b>R\$ -</b>

### RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

#### NO MÊS NO ANO UL 12 MESES

7,0864%	29,4419%	29,4419%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$ 39.702,39
8,52%	42,07%	42,07%	Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 23.262,39
12,22%	50,52%	50,52%	Caixa FIC Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$ 34.977,45
0,3519%	5,7152%	5,7152%	Caixa FI Brasil DI Longo Prazo 5-6	R\$ 7.982,74
1,9905%	22,5897%	22,5897%	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP 5-6	R\$ 33.143,60

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

1,0996%	11,1882%	11,1882%	Caixa FI Brasil IDKA 2A RF LP 5-6	R\$	35.096,23
0,5934%	16,4326%	16,4326%	Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATEGICA 5-6	R\$	19.480,80
1,80%	22,46%	22,46%	Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$	42.660,18
0,63%	11,93%	11,93%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$	24.950,28
1,98%	22,53%	22,53%	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBLICO	R\$	41.430,72
2,60%	29,91%	29,91%	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	R\$	79.118,24
1,1943%	11,5562%	13,0600%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$	4.726,42
0,6038%	11,1165%	12,7969%	BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4	R\$	5.357,44
1,1526%	9,9355%	11,2797%	BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$	40.463,33
0,2847%	4,5215%	4,9462%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$	0,10
0,6038%	11,1165%	12,7969%	BB PREVID RF IRF-M -13.039-7	R\$	1.276,25
0,2847%	4,5215%	4,9462%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$	39,06
1,1526%	9,9355%	11,2797%	BB PREVID RF IDKA 2 - 13.039-7	R\$	3.371,97
1,9745%	20,2655%	22,2083%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$	92.556,38
0,2847%	4,5215%	4,9462%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$	244,89
1,1943%	11,5562%	13,0600%	BB PREVID RF IMA-B 5 - 8928-1	R\$	8.157,55
1,1526%	9,9355%	11,2797%	BB PREVID RF IDKA-2 - 8928-1	R\$	5.218,47
0,6038%	11,1165%	12,7969%	BB PREVID RF IRF-M - 8928-1	R\$	885,20
0,2847%	4,5215%	4,9462%	BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$	142,94
0,2847%	4,5215%	4,9462%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$	85,15
FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação 0,00 + 0,00				R\$	-
-0,16%	-9,13%		FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$	(1.218,61)
6,6554%	34,2112%	34,2112%	Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$	164.431,97
7,53%	28,60%	28,60%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$	97.622,96
0,5578%	6,2275%	6,2275%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$	9.136,10
0,8486%	6,5938%	6,5938%	INFINITY F I INSTITUCIONAL	R\$	20.573,77
0,2847%	4,5215%	4,9462%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$	3,65
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>R\$</b>	<b>834.880,01</b>

**OUTRAS RECEITAS**

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 bancarias dos mesmos, ref. á folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2019, depositado em 20/12/2019.	R\$	50.151,89
Repasse de consignado retido no mês DEZEMBRO/2019 CAIXA	R\$	11.786,26
Repasse de consignado retido no mês DEZEMBRO/2019 BRADESCO	R\$	7.051,16
<b>TOTAL ----&gt;</b>		<b>R\$ 68.989,31</b>

**TOTAL DAS RECEITAS ----> R\$ 1.024.800,44**

**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de DEZEMBRO/2019).	R\$	25.483,05
Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de 13º SALARIO/2019).	R\$	25.483,05
Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de DEZEMBRO/2019).	R\$	21.106,84
Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de 13º SALARIO/2019).	R\$	21.106,84
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de DEZEMBRO/2019).	R\$	330.655,69
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de 13º SALARIO/2019).	R\$	302.208,22
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de DEZEMBRO/2019).	R\$	56.402,43
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de 13º SALARIO/2019).	R\$	49.943,55
Repasse de consignado retido da folha de NOVEMBRO/2019 CAIXA	R\$	10.635,38
Repasse de consignado retido da folha de NOVEMBRO/2019 BRADESCO	R\$	6.789,04
<b>TOTAL ---&gt;</b>		<b>R\$ 849.814,09</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

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

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de DEZEMBRO/2019).	R\$	5.284,89
Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de 13º SALARIO/2019).	R\$	5.284,89
Rescisão dos Diretores do FPS (triênio 2017/2019).	R\$	7.387,32
Assessoria Financeira (plataforma).	R\$	693,72
Mensalidade Adimp/MS DEZEMBRO/2019	R\$	698,60
Assessoria Jurídica DEZEMBRO/2019	R\$	2.238,00
Tarifas bancárias/TED/DOC (28,80 + 28,80 + 186,00 + 184,80 + doc pensão fca bra 10,45 + ted pensão gu bra 10,45 + ted cons Bradesco 10,45 + consignado CX 10,45 + consignado sicredi 10,45 + controlprev 10,45 + cledenir fel 10,45 + infinity 0,00) =	R\$	501,55
Gêneros alimentícios ( )	R\$	-
Pagamento efetuado a Cledenir Felipe Ranghetti, relativo a toners e emissão de certificado digital.	R\$	1.100,00
Pagamento efetuado a Aparecido G Silva Restaurante, relativo a alimentação, dos servidores que trabalharam na eleição para diretoria administrativa do FPSSPM de Mundo Novo-MS.	R\$	182,00
Diárias e despesas de viagem ( )	R\$	5.250,00
Restituição de combustível e passagem ( )	R\$	214,01
<b>TOTAL ---&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>28.834,98</b>

**TOTAL DAS DESPESAS ----> R\$ 878.649,07**

<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$ 43.339.103,08</b>
<b>SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)</b>	<b>R\$ 146.151,37</b>
<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>R\$ 43.485.254,45</b>

**DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS**

<b>FUNDO DE INVESTIMENTO</b>	<b>VALORES APLICADOS</b>
Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 2.132.868,21
Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 3.126.321,32
Bradesco DISPONIVEL CC - 15.666-3	R\$ 7.051,16
Caixa FI Brasil DI Longo Prazo/5-6	R\$ 2.276.734,65
Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP 5-6	R\$ 1.698.219,03
Caixa FI Brasil IDKA-2A RF LP 5-6	R\$ 3.226.844,57
Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATEGICA 5-6	R\$ 3.302.424,36
Caixa DISPONIVEL CC 5-6	R\$ 11.786,26
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 296.150,43
Caixa Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$ 321.273,46
Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 39.702,39
Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$ 2.415.390,25
Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$ 3.977.956,63
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 400.467,95
BB PREVID RF IRF-M 19.272-4	R\$ 892.563,54
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 3.551.012,10
BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 35,04
BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 212.627,20
BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 4.448,42
BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 283.701,97
BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.728.431,52
BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 2.651,32
BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 691.186,56
BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 282.479,51
BB PREVID RF IRFM - 8.928-1	R\$ 147.475,82
BB DISPONIVEL CC - 8.928-1	R\$ 0,00
BB DISPONIVEL CC - 19.011-X	R\$ 38,59
BB C. Mov. Ben. FPS 8925-7	R\$ 10.918,22
BB C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 15.353,75
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 746.992,33
Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 2.635.071,25
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$ 1.393.472,05

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

GESTÃO 2020 / 2022

INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1.647.056,16
INFINITY INSTITUCIONAL F I MULTIMERCADO	R\$ 2.445.004,72
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.285,84

**BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA**

IDADE 29	COMPULSÓRIA 04	INVALIDEZ 17
ESP. PROF. 14	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 51	PENSÃO 34
	PROCESSOS EM ANDAMENTO 06	CONCEDIDOS MÊS 03

**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



**ANDERSON ADNES VELOSO**

Diretor de Beneficio

CERTIFICAÇÃO



**ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE**

Diretor Financeiro

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