

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

RELATÓRIO DE GESTÃO - OUTUBRO / 2017	
SALDO ANTERIOR SETEMBRO DE 2017	R\$ 31.559.615,50
RECEITAS	
Contribuição Previdenciária dos Servidores – PREFEITURA (SETEMBRO/2017).	R\$ 114.413,34
Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (SETEMBRO/2017).	R\$ -
Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (SETEMBRO/2017).	R\$ -
Juros da folha de maio referente ao atraso do repasse que deveria ter sido efetuado no dia 18/10, realizado em 30/10/2017.	R\$ 4.176,51
Juros da folha de maio referente ao atraso do repasse que deveria ter sido efetuado no dia 18/09, realizado em 29/09/2017.	R\$ 3.382,87
Contribuição Previdenciária dos Servidores – CÂMARA (outubro/2017).	R\$ 741,39
Contribuição Previdenciária do Patronal – CÂMARA (outubro/2017).	R\$ 1.399,21
Contribuição Previdenciária do Déficit – CÂMARA (outubrosetembro/2017).	R\$ 361,26
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos (outubro/2017). 391,21 + 156,78	R\$ 547,99
Contribuição Previdenciária – Servidor cedido ao TRT- (outubro/2017). 293,90 +697,89	R\$ 991,79
Rendimentos c. aplicação – Bradesco Inst. FICFI RF IMA-B TIT	R\$ (6.450,38)
Rendimento aplicação – Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ (22.347,40)
Rendimentos c. aplicação – Caixa FI Brasil DI Longo Prazo 5/6	R\$ 24.889,76
Rendimentos c. aplicação – Caixa FI Brasil DI Longo Prazo 6-4	R\$ 4.924,94
Rendimento aplicação – Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP	R\$ (11.920,05)
Rendimentos c. aplicação – Caixa FI Ações Brasil IBX-50	R\$ -
Rendimentos aplicação – Sicredi FI Inst Ref IMA-B Ced Prv LP	R\$ (15.322,47)
Rendimentos aplicação – Sicredi FI Inst Ref IRF-M LP	R\$ 475,07
Rendimentos aplicação – BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 1.461,49
Rendimentos aplicação – BB PREVID RF IMA-B - 19.272-4	R\$ (1.095,73)
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4	R\$ 98,26
Rendimentos aplicação – BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$ 6.826,55
Rendimento aplicação – BB PREVID RF PERFIL - 19.272-4	R\$ 11.392,75
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$ 72,50
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IRF-M -13.039-7	R\$ 136,05
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 0,22
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$ 31,60
Rendimento aplicação – BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ (18.277,00)
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$ 65,43
Rendimento aplicação – BB PREVID RF PERFIL - 8.928-1	R\$ 2.150,81
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IMA-B 5 – 8928-1	R\$ 2.522,47
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IDKA-2 – 8928-1	R\$ 6.088,22
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IRF-M – 8928-1	R\$ 90,72
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$ 432,66
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$ 42,55
Rendimento aplicação – FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação	R\$ -
Rendimento aplicação – FIDC PREMIUM-SR(PETRA) rendimentos	R\$ (648,76)
Rendimento aplicação – Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ (5.625,54)
Rendimento aplicação – INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 10.018,47
Rendimento aplicação – INFINITY F I INSTITUCIONAL	R\$ 6.872,32
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$ 6,42
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 OUTUBRO/2017, depositado em 25/10/2017.	R\$ 47.974,38
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. 95 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$ 11.043,24

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

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 N°. 00872/2013, parcela n°. 54 de 60.	R\$ 6.977,60
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 N°. 00871/2013, parcela n°.	R\$ 4.764,13
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 N°. 00310/2017, parcela n°. 07 de 60.	R\$ 9.161,01
Repasse de consignado retido no mês outubro/17	R\$ 9.845,03
Total das receitas	R\$ 212.691,68

DESPESAS

Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de outubro/2017).	R\$ 24.342,38
Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de outubro/2017).	R\$ 19.361,00
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de outubro/2017).	R\$ 192.208,14
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de outubro/2017).	R\$ 47.715,27
Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de outubro/2017).	R\$ 4.839,63
Assessoria Financeira	R\$ 665,00
Mensalidade Adimp/MS SETEMBRO/2017	R\$ 655,90
Assessoria Jurídica	R\$ 2.238,00
Tarifas bancárias/TED/DOC (32,50+159,90 + 9,40 cx + 9,40 contp + 9,40 aconprev + 9,40 car)	R\$ 248,80
Diárias e despesas de viagem	R\$ 5.428,94
Restituição previdenciária efetuado ao servidor Paulo Cezar Domingos Farias	R\$ 178,82
Gêneros alimentícios	R\$ 123,43
Pagamento efetuado a Cledenir Felipe Ranghetti, referente a formatação de um computador do FPSSPMN-MS.	R\$ 50,00
Pagamento ao Cartório de Registro Civil de Mundo Novo - MS, referente a reconhecimento de firma e autenticações de cópias.	R\$ 72,00
Pagamento das inscrições Incrições treinamento sobre os aspectos relevantes na concessão e gestão de benefícios previdenciários, competência e atributos na gestão dos RPPS, efetuado a AconPrev	R\$ 1.350,00
Repasse de consignado retido da folha de setembro/2017	R\$ 9.845,03
Total das despesas	R\$ 309.322,34
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 31.559.615,50
SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)	-R\$ 96.630,66
SALDO DO MÊS	R\$ 31.462.984,84

DISTRIBUIÇÃO DO RECURSOS

RENDIMENTOS %	FUNDO DE INVESTIMENTO	VALORES APLICADOS
-0,42%	Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 1.544.816,36
-1,05%	Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 2.105.927,67
0,6541%	Caixa FI Brasil DI Longo Prazo/5-6	R\$ 3.829.957,67
0,6541%	Caixa FI Brasil DI Longo Prazo/6-4	R\$ 757.834,56
-0,4125%	Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP	R\$ 2.877.600,07
0,0000%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 0,00
-0,45%	Sicredi FI Inst Ref IMA-B Ced Prv LP	R\$ 3.392.508,37
0,02%	Sicredi FI INST RF IRF-M LP	R\$ 3.165.168,27
0,4581%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 320.451,85
-0,4300%	BB PREVID RF IMA-B- 19.272-4	R\$ 253.675,34

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

0,0770%	BB PREVID RF IRF-M 19.272-4	R\$ 127.619,14
0,7552%	BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 910.693,49
0,6763%	BB PREVID RF PERFIL-19.272-4	R\$ 1.695.743,53
0,5591%	BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 41.158,17
0,0770%	BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 105.704,90
0,7552%	BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 29,56
0,5591%	BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 7.647,61
-0,4027%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.520.107,61
0,5591%	BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 4.046,12
0,6763%	BB PREVID RF PERFIL- 8.928-1	R\$ 254.023,69
0,4581%	BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 553.083,00
0,7552%	BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 812.196,75
0,0770%	BB PREVID RF IRFM - 8.928-1	R\$ 117.831,29
0,5591%	C. Mov. Ben. FPS 8925-7	R\$ 9.974,52
0,5591%	C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 8.464,50
-0,07%	BANCO PETRA-FIDC (B. RURAL)	R\$ 873.588,56
0,7379%	Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 756.730,46
0,7056%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1.429.844,39
0,7094%	INFINITY INSTITUCIONAL F I MULTIMERCADO	R\$ 975.557,96
0,5591%	C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.154,40
0,00%	C. Cons. 19011-X	R\$ 0,00

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA		
IDADE 27	COMPULSÓRIA 07	INVALIDEZ 17
ESP. PROF. 08	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 30	PENSÃO 33
	PROCESSOS EM ANDAMENTO 05	

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTERIOR A LC 021/2000, CONFORME ART. 104-A DA LC 41/2006		
APOSENTADORIAS 12	-	PENSÕES 13

PAULO SÉRGIO PIMENTEL

Diretor Presidente

ANDERSON ADNES VELOSO

Diretor de Benefícios

ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE

Diretor Financeiro

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

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