

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS
GESTÃO 2023 / 2025**

RELATÓRIO DE GESTÃO - NOVEMBRO/2023

SALDO ANTERIOR OUTUBRO DE 2023 **R\$ 51.212.796,98**

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Contribuição Previdenciária SERVIDOR – PREFEITURA (OUTUBRO/2023).	R\$	82.675,05
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (OUTUBRO/2023).	R\$	98.973,85
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (OUTUBRO/2023).	R\$	66.730,58
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (OUTUBRO/2023).	R\$	80.478,24
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (OUTUBRO/2023).	R\$	96.343,95
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (OUTUBRO/2023).	R\$	64.957,44
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (OUTUBRO/2023).	R\$	7.050,14
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (OUTUBRO/2023).	R\$	8.440,02
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (OUTUBRO/2023).	R\$	5.690,47
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (OUTUBRO/2023).	R\$	27.871,68
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (OUTUBRO/2023).	R\$	33.366,38
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (OUTUBRO/2023).	R\$	22.496,43
CONTRIBUIÇÃO DEFICIT FINANCEIRO, DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA FOLHA E VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS - ART. 95, LC 038/2005 OUT/2023	R\$	154.963,84
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (NOVEMBRO/2023).	R\$	1.487,82
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (NOVEMBRO/2023).	R\$	1.781,14
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (NOVEMBRO/2023).	R\$	1.252,96
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FPS (NOVEMBRO/2023)	R\$	2.956,46
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos TESOURO (NOVEMBRO/2023)	R\$	465,64
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FPS (13º SALARIO/2023)	R\$	2.956,46
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FPS (13º SALARIO/2023)	R\$	94,99
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos TESOURO (13º SALARIO/2023)	R\$	465,64
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (NOVEMBRO/2023). 1.297,40 + 584,79	R\$	1.882,19
Contribuição Previdenciária - precatório processo nº 00000000016013248020228120000	R\$	2.027,31
TOTAL ---->	R\$	765.408,68

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. 168 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$	31.549,85
Parcelamento do Município, referente às contribuições previdenciárias, PARTE PATRONAL. Não recolhidas nos períodos de maio/junho e julho de 2023, conforme lei Municipal Nº. 1355/2023, parcela nº. 02 de 15. CADPREV 00304/2023.	R\$	93.647,58
TOTAL ---->	R\$	125.197,43

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NO MÊS	NO ANO	UL 12 MESES		
12,2187%	8,9124%	5,6517%	Caixa FI Ações Small Caps Ativo 6-4	R\$ 66.292,41
9,68%	16,83%	13,99%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 31.303,41
12,42%	13,93%	9,98%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor RPPS 6-4	R\$ 19.750,19
2,4691%	14,6427%	16,2980%	Caixa FI Brasil IDKA IRF-M RF LP 5-6	R\$ 106.847,35
0,79%	2,22%	2,22%	Caixa FI Brasil 2024 X TP RF 5-6	R\$ 53.719,17
9,68%	16,83%	13,99%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor Dividendos RPPS 5-6	R\$ 84.611,51
12,42%	13,93%	9,98%	Caixa FIC Ações Expert Vinci Valor RPPS 5-6	R\$ 49.334,27
2,61%	14,80%	16,42%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$ 68.395,82
1,03%	12,35%	13,69%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M 1	R\$ 27.278,23
2,60%	12,64%	14,30%	BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBLICOS	R\$ 67.280,44
1,77%	13,47%	14,30%	BRASESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 69.537,98

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS
GESTÃO 2023 / 2025**

1,7869%	10,3390%	11,3472%	BB PREVID RF IMA-B 5 - 19.272-4	R\$	9.547,44
0,9676%	11,8922%	13,1868%	BB PREVID IRF-MI -19.272-4	R\$	62.591,01
0,7944%	5,1400%	5,1400%	BB PREVID VERT 2024 - 19272-4	R\$	14.142,47
0,8326%	11,0194%	12,1669%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$	2.862,34
1,0933%	13,9057%	14,7799%	BB PREVID RF RET TOTAL - 19.272-4	R\$	4.071,42
0,9676%	11,8922%	13,1868%	BB PREVID RF IRF-MI -13.039-7	R\$	4.033,85
0,8326%	11,0194%	12,1669%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$	1.378,79
1,0933%	13,9057%	14,7799%	BB PREVID RF RETORNO TOTAL - 13.039-7	R\$	8.399,63
2,6077%	12,6830%	12,4372%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$	98.399,88
0,8326%	11,0194%	12,1669%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$	420,31
1,7869%	10,3390%	11,3472%	BB PREVID RF IMA-B 5 - 8928-1	R\$	16.478,40
0,7944%	5,1400%	5,1400%	BB PREVID VERT 2024 - 8928-1	R\$	25.127,34
1,0933%	13,9057%	14,7799%	BB PREVID RF RETORNO TOTAL - 8.928-1	R\$	21.983,16
0,8326%	11,0194%	12,1669%	BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$	3.625,09
0,8326%	11,0194%	12,1669%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$	884,75
-4,80%	-13,97%		FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$	(13.020,04)
12,4202%	10,3104%	8,0485%	DAYCOVAL DIVIDENDOS ATIVO F. I. AÇÕES	R\$	282.464,89
10,85%	10,56%	6,35%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$	120.604,89
-0,5358%	-88,4081%	-88,2274%	VANQUISH CORAL FIRF LP	R\$	(1.524,66)
-1,7097%	-94,9823%	-94,9011%	VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINAMICA FIRF LP	R\$	(3.155,86)
0,8326%	11,0194%	12,1669%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$	13,77
TOTAL ----->				R\$	1.303.679,65

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 da 2ª parcela do 13º SALARIO/2023.				R\$	23.568,28
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 NOV/2023.				R\$	47.136,56
Repasse de consignado retido no mês NOV/2023 CAIXA				R\$	18.554,61
Repasse de consignado retido no mês OUT/2023 BRADESCO				R\$	9.631,53
Redução Art. 56, paragrafo 2, LC 38/2005 - PENSÃO				R\$	337,00
TOTAL ----->				R\$	99.227,98

RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Contribuição TX ADM – PREFEITURA (OUTUBRO/2023).				R\$	17.716,08
Contribuição TX ADM – FUNDEB (OUTUBRO/2023).				R\$	17.245,34
Contribuição TX ADM – ASSISTENCIA SOCIAL (OUTUBRO/2023).				R\$	1.510,74
Contribuição TX ADM – SAUDE (OUTUBRO/2023).				R\$	5.972,50
Contribuição TX ADM – CÂMARA (NOVEMBRO/2023).				R\$	318,82
TOTAL ----->				R\$	42.763,48

TOTAL DAS RECEITAS -----> R\$ 2.336.277,22

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de NOVEMBRO/2023).				R\$	27.402,19
Pensões do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de NOVEMBRO/2023).				R\$	19.734,37
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de NOVEMBRO/2023).				R\$	647.244,19
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de NOVEMBRO/2023).				R\$	101.228,98
Aposentadorias e Pensões do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha da 2ª PARCELA 13º SALARIO/2023).				R\$	21.906,45
Aposentadorias e Pensões do Fundo de Previdência (folha da 2ª PARCELA 13º SALARIO/2023).				R\$	369.823,65
Desconto do repasse de consignado retido da folha de OUTUBRO/2023 BRADESCO				R\$	9.501,91

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS
GESTÃO 2023 / 2025**

Desconto do repasse de consignado retido da folha de OUTUBRO/2023 CAIXA	R\$ 18.297,74
TOTAL --->	R\$ 1.215.139,48

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de OUTUBRO/2023).	R\$ 10.730,85
Gratificação dos Diretores do FPS (folha da 2ª PAR do 13º SAL/2023).	R\$ 5.365,44
Assessoria Financeira (plataforma). 1.450,00 (OUTUBRO)	R\$ 1.450,00
Mensalidade Adimp/MS OUTUBRO/23	R\$ 924,00
Assessoria Jurídica (PARCELA 02/12)	R\$ 3.600,00
Tarifas bancarias/TED/DOC/PIX (22,95 + 22,95 + 275,40 + 276,75 + ted pensão gu bra 11,50 + ted cons Bradesco 11,50 + consignado CX 11,50 + consignado sicredi 11,50 + tarifa pix enviado ControlPrev 10,00 + tarifa pix enviado maquina coff 10,00 + 1,28	R\$ 665,33
Diárias e despesas de viagem (+)	R\$ 13.110,00
Supermercado, generos alimenticios servidos em reuniões e cotidiano do FPS (414,84 +)	R\$ 414,84
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciaria- 09/23	R\$ -
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciaria- 10/23	R\$ -
Restituição de combustível (442,29 + 292,09)	R\$ 734,38
Pagamento de inscrições dos membros do comite de investimentos para o curso RPPS INVESTI da LEMA	R\$ 3.600,00
Pagamento de taxa de inscrição prova de certificação profissional ABIPEM, do membros do Conselho Curador (R. F. L.), do FPSSPMN-MS.	R\$ 1.530,00
Pagamento de mão-de-obra, de instalação eletrica na sala de reuniões do FPSSPMN-MS, efetuado a PAULO ELIAS DA SILVA 55589014115.	R\$ 130,00
Pagamento de uma máquina de café soluvel Rubi preta, para o FPSSPMN-MS.	R\$ 7.000,00
Pagamento de copos de isopor termico e mexedor	R\$ 194,00
TOTAL --->	R\$ 49.448,84

TOTAL DAS DESPESAS ----> R\$ 1.264.588,32

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 51.212.796,98
SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)	R\$ 1.071.688,90
SALDO DO MÊS	R\$ 52.284.485,88

DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS

FUNDO DE INVESTIMENTO

VALORES APLICADOS

Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 2.656.853,47
Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 4.006.126,45
Bradesco DISPONIVEL CC - 15.666-3	R\$ 9.631,53
Caixa FIC Ações Expert VINCI Valor Dividendos RPPS 5-6	R\$ 1.728.391,61
Caixa Ações Expert VINCI Valor RPPS 5-6	R\$ 0,00
Caixa FI Brasil IRF-M RF LP 5-6	R\$ 4.434.159,56
FI Brasil 2024 X TP RF 5-6	R\$ 6.816.303,49
Caixa DISPONIVEL CC 5-6	R\$ 18.554,61
Caixa FIC Ações Expert VINCI Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 662.824,28
Caixa Ações Expert VINCI Valor RPPS 6-4	R\$ 0,00
Caixa FI Ações Small Caps Ativo / 6-4	R\$ 608.842,77
Sicredi FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	R\$ 2.685.680,39
Sicredi FI Institucional RF IRF-M 1	R\$ 2.681.364,91
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 543.828,03
BB PREVID RF IRF-M1 - 19.272-4	R\$ 6.531.106,46
BB PREVID VERT 2024 - 19.272-4	R\$ 1.794.284,40
BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 397.324,65
BB PREV RF RET TOTAL 19.272-4	R\$ 376.460,18
BB PREVID RF IRF-M1 - 13.039-7	R\$ 420.914,18
BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 166.956,79
BB PREVID RF RETORNO TOTAL 13.039-7	R\$ 776.665,47
BB PREVID IMA-B TP - 8.928-1	R\$ 3.871.785,86
BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 9.838,86
BB PREVID RF IMA-B 5 - 8.928-1	R\$ 938.618,51

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS
GESTÃO 2023 / 2025**

BB PREVID RF RETORNO TOTAL - 8.2928-1	R\$ 2.032.655,26
BB PREVID VERT 2024 - 8.928-1	R\$ 3.187.956,18
BB DISPONIVEL CC - 8.928-1	R\$ 0,00
BB DISPONIVEL CC - 19.011-X	R\$ 105,74
BB C. Mov. Ben. FPS 8925-7	R\$ 308.526,22
BB C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 105.226,26
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 258.189,73
DAYCOVAL DIVIDENDOS ATIVO F. I. AÇÕES	R\$ 2.556.703,98
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$ 1.232.504,46
VANQUISH CORAL FIRF LP	R\$ 283.009,20
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINAMICA FIRF LP	R\$ 181.425,29
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.667,10
	R\$ 52.284.485,88

BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

IDADE 32	COMPULSÓRIA 03	INVALIDEZ 12
ESP. PROF. 32	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 76	PENSÃO 53
ESP. SAU 03	PROCESSOS EM ANDAMENTO 03	CONCEDIDOS MÊS 00

BENEFICIOS CONCEDIDOS ANTERIOR A LC 021/2000, CONFORME ART. 104-A DA LC 41/2006

APOSENTADORIAS 7	-	PENSÕES 11
------------------	---	------------

PAULO SERGIO PIMENTEL

Diretor de Benefícios
CERTIFICAÇÃO



ANDERSON ADNES VELOSO

Diretor Financeiro
CERTIFICAÇÃO



ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE

Diretor Presidente

CERTIFICAÇÃO

