

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

RELATÓRIO DE GESTÃO - AGOSTO / 2017	
SALDO ANTERIOR JULHO DE 2017	R\$ 30.397.391,54
RECEITAS	
Contribuição Previdenciária dos Servidores – PREFEITURA julho/2017).	R\$ 117.924,68
Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (julho/2017).	R\$ 222.556,03
Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (julho/2017).	R\$ 57.461,48
Contribuição Previdenciária dos Servidores – CÂMARA (agosto/2017).	R\$ 741,39
Contribuição Previdenciária do Patronal – CÂMARA (agosto/2017).	R\$ 1.399,21
Contribuição Previdenciária do Déficit – CÂMARA (agosto/2017).	R\$ 361,26
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos (agosto/2017). 391,21 + 156,78	R\$ 547,99
Contribuição Previdenciária – Servidor cedido ao TRT- (agosto/2017). 293,90 +697,89	R\$ 991,79
Rendimentos c. aplicação – Bradesco Inst. FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 19.665,81
Rendimento aplicação – Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 27.329,30
Rendimentos c. aplicação – Caixa FI Brasil DI Longo Prazo	R\$ 29.697,91
Rendimento aplicação – Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP	R\$ 37.169,61
Rendimentos c. aplicação – Caixa FI Ações Brasil IBX-50	R\$ 50.668,35
Rendimentos aplicação – Sicredi FI Inst Ref IMA-B Ced Prv LP	R\$ 43.428,86
Rendimentos aplicação – Sicredi FI Inst Ref IRF-M LP	R\$ 32.197,45
Rendimentos aplicação – BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 3.881,57
Rendimentos aplicação – BB PREVID RF IMA-B - 19.272-4	R\$ 3.285,34
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4	R\$ 810,59
Rendimentos aplicação – BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$ 8.735,33
Rendimento aplicação – BB PREVID RF PERFIL - 19.272-4	R\$ 13.164,79
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$ 27,31
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IRF-M -13.039-7	R\$ 1.302,25
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 463,45
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$ 71,38
Rendimento aplicação – BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 58.204,37
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$ 145,39
Rendimento aplicação – BB PREVID RF PERFIL - 8.928-1	R\$ 4.004,24
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IMA-B 5 – 8928-1	R\$ 6.699,38
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IDKA-2 – 8928-1	R\$ 7.790,55
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$ 720,25
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$ 71,09
Rendimento aplicação – FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação	R\$ -
Rendimento aplicação – FIDC PREMIUM-SR(PETRA) rendimentos	R\$ (11.862,90)
Rendimento aplicação – Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 28.301,56
Rendimento aplicação – INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 12.653,30
Rendimento aplicação – INFINITY F I INSTITUCIONAL	R\$ 5.688,13
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$ 7,99
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 AGOSTO/2017, depositado em 22/08/2017.	R\$ 42.766,88
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. 93 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$ 10.778,18
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 Nº. 00872/2013, parcela nº. 52 de 60.	R\$ 6.910,88
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 Nº. 00871/2013, parcela nº.	R\$ 4.718,57

**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 dezembro/2016 e décimo 13º salário/2016, conforme Termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários N°. 00310/2017, parcela n°. 05 de 60.	R\$ 8.926,83
Repasse de consignado retido no mês agosto/17	R\$ 9.622,37
Total das receitas	R\$ 870.030,19

DESPESAS

Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de agosto/2017).	R\$ 24.342,38
Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de agosto/2017).	R\$ 18.319,50
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de agosto/2017).	R\$ 192.208,14
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de agosto/2017).	R\$ 47.715,27
Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de agosto/2017).	R\$ 4.839,63
Assessoria Financeira	R\$ 665,00
Mensalidade Adimp/MS JULHO/2017	R\$ 655,90
Assessoria Jurídica	R\$ 2.238,00
Tarifas bancárias/TED/DOC (32,50+159,90 + 9,40aconp + 9,40 cx + 9,40 cx + 9,40 contp + 9,	R\$ 239,40
Diárias e despesas de viagem	R\$ 10.342,72
Gêneros alimentícios (56,38 pagto 03/08 +)	R\$ 56,38
Pagamento das inscrições dos membros dos conselhos Curador e Fiscal, para participar do Treinamento para conselheiros realizado pela AconPrev	R\$ 700,00
Pagamento Vigomar Alves de Freitas-MEI, relativo a troca de refil de carimbo e cópia de	R\$ 42,00
Pagamento da diferença da pensão dos filhos do servidor aposentado Alex Vaz	R\$ 0,39
Repasse de consignado retido da folha de agosto/2017	R\$ 9.622,37
Total das despesas	R\$ 311.987,08
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 30.397.391,54
SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)	R\$ 558.043,11
SALDO DO MÊS	R\$ 30.955.434,65

**DISTRIBUIÇÃO DO RECURSOS
FUNDO DE INVESTIMENTO**

RENDIMENTOS %	FUNDO DE INVESTIMENTO	VALOR
1,31%	Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 1.523.916,19
1,33%	Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 2.079.199,21
0,7916%	Caixa FI Brasil DI Longo Prazo/5-6	R\$ 3.781.096,22
1,3269%	Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP	R\$ 2.838.432,35
7,4134%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 734.141,84
1,31%	Sicredi FI Inst Ref IMA-B Ced Prv LP	R\$ 3.347.724,78
1,04%	Sicredi FI INST RF IRF-M LP	R\$ 3.119.287,11
1,2441%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 315.866,59
1,3307%	BB PREVID RF IMA-B- 19.272-4	R\$ 250.156,24
1,0371%	BB PREVID RF IRF-M 19.272-4	R\$ 103.409,53
0,9843%	BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 896.185,58
0,7929%	BB PREVID RF PERFIL-19.272-4	R\$ 1.673.479,19
0,7046%	BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 82,37
1,0371%	BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 118.840,97
0,9843%	BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 47.546,38
0,7046%	BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 709,99
1,3225%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.458.980,68
0,7046%	BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 476,23
0,7929%	BB PREVID RF PERFIL- 8.928-1	R\$ 487.089,63
1,2441%	BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 545.169,08

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

0,9843%	BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 799.257,96
0,7046%	C. Mov. Ben. FPS 8925-7	R\$ 3.230,95
0,7046%	C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 4.071,60
-1,33%	BANCO PETRA-FIDC (B. RURAL)	R\$ 878.724,55
4,0665%	Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 724.262,79
0,9054%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1.410.181,63
0,9142%	INFINITY INSTITUCIONAL F I MULTIMERCADO	R\$ 803.151,01
0,7046%	C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.141,63
0,00%	C. Cons. 19011-X	R\$ 0,00

BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA		
IDADE 27	COMPULSÓRIA 07	INVALIDEZ 18
ESP. PROF. 08	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 31	PENSÃO 33
PROCESSOS EM ANDAMENTO 02		

BENEFICIOS 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