

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

**RELATÓRIO DE GESTÃO - AGOSTO / 2018**

**SALDO ANTERIOR JULHO DE 2018** **R\$ 33.770.407,07**

**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

Contribuição Previdenciária dos Servidores – PREFEITURA (JULHO/2018).	R\$	117.627,40
Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (JULHO/2018).	R\$	221.994,98
Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (JULHO/2018).	R\$	78.703,43
Contribuição Previdenciária dos Servidores – CÂMARA (AGOSTO/2018).	R\$	777,16
Contribuição Previdenciária do Patronal – CÂMARA (AGOSTO/2018).	R\$	1.466,71
Contribuição Previdenciária do Déficit – CÂMARA (AGOSTO/2018).	R\$	520,00
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos (AGOSTO/2018). 538,92 + 174,80	R\$	713,72
Contribuição Previdenciária – Servidor cedido ao TRT- (AGOSTO/2017). 308,08 + 581,42 + 20	R\$	1.095,65
<b>TOTAL ----&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>422.899,05</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. 105 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$	12.659,20
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. 05 de 30.	R\$	30.415,75
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. 17 de 60.	R\$	10.500,84
<b>TOTAL ----&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>53.575,79</b>

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**NO MÊS NO ANO UL 12 MESES**

-3,3029%	-0,0191%	9,2542%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$	(14.082,03)
-2,66%	-6,28%	-8,90%	Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$	(4.714,42)
-3,77%	-5,08%	2,30%	Caixa FIC Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$	(6.858,59)
0,5563%	4,1913%	6,6785%	Caixa FI Brasil DI Longo Prazo 5-6	R\$	22.316,59
-0,4646%	2,8728%	4,3128%	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP 5-6	R\$	(13.819,87)
0,37%	3,04%	4,41%	Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$	(13.093,59)
-1,00%	2,86%	5,76%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$	(33.265,57)
-0,48%	2,80%	4,23%	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PU	R\$	(7.628,16)
-0,56%	1,76%	2,38%	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	R\$	(11.897,32)
-0,2573%	3,9301%	6,4483%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$	(867,57)
-0,9557%	2,7855%	5,7072%	BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4	R\$	(7.164,86)
-0,0768%	4,3574%	7,2666%	BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$	(919,49)
0,4679%	3,5655%	5,6972%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$	162,48
-0,9557%	2,7855%	5,7072%	BB PREVID RF IRF-M -13.039-7	R\$	(3.117,77)
0,4679%	3,5655%	5,6972%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$	33,08
0,4620%	2,8753%	4,3141%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$	(21.100,60)
0,4679%	3,5655%	5,6972%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$	128,97
-0,2573%	3,9301%	6,4483%	BB PREVID RF IMA-B 5 – 8928-1	R\$	(1.497,37)
0,0768%	4,3574%	7,2666%	BB PREVID RF IDKA-2 – 8928-1	R\$	(480,89)
-0,9557%	2,7855%	5,7072%	BB PREVID RF IRF-M – 8928-1	R\$	(1.183,83)
0,4679%	3,5655%	5,6972%	BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$	547,00
0,4679%	3,5655%	5,6972%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$	183,47
FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação 0,00 + 0,00				R\$	-
-0,27%	-2,82%		FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$	(2.279,72)
-3,4256%	2,3315%	7,7550%	Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$	(59.478,69)

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

-4,52%	7,36%	15,37%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BNY MELLON	R\$	(43.672,50)
0,4713%	4,7616%	7,4006%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$	7.104,22
0,5040%	4,6422%	7,3059%	INFINITY F I INSTITUCIONAL	R\$	10.297,59
0,4679%	3,5655%	5,6972%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$	5,62
<b>TOTAL -----&gt;</b>				<b>R\$</b>	<b>(206.343,82)</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 bancárias dos mesmos, ref. á folha de pagamento do mês de AGOSTO/2018, depositado em 21/08/2018.	R\$	47.812,99
Repasse de consignado retido no mês AGOSTO/2018 CAIXA	R\$	10.682,18
Repasse de consignado retido no mês AGOSTO/2018 BRADESCO	R\$	1.628,50
<b>TOTAL -----&gt;</b>		<b>R\$ 60.123,67</b>

**TOTAL DAS RECEITAS ----> R\$ 330.254,69**

**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de AGOSTO/2018).	R\$	24.280,15
Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de AGOSTO/2018).	R\$	20.105,27
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de AGOSTO/2018).	R\$	239.042,27
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de AGOSTO/2018).	R\$	48.517,26
Repasse de consignado retido da folha de JULHO/2018 BRADESCO	R\$	1.260,62
Repasse de consignado retido da folha de JULHO/2018 CAIXA	R\$	10.682,02
<b>TOTAL ---&gt;</b>		<b>R\$ 343.887,59</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de AGOSTO/2018).	R\$	5.033,16
Assessoria Financeira	R\$	665,00
Mensalidade Adimp/MS JULHO/2018	R\$	667,80
Assessoria Jurídica	R\$	2.238,00
Tarifas bancárias/TED/DOC (81,60 + 184,67 + 462,40 + doc pensão fca bra 9,70 +10,15 + ted cons Bradesco 10,15 + cx 10,15 + controlprev 10,15 + infinity 10,15 + com papel MN (tonner)	R\$	799,27
Diárias e despesas de viagem ()	R\$	7.250,00
Restituição de combustível ()	R\$	220,05
Pagamento de inscrição do exame de certificação CPA-10, da Ambima	R\$	301,50
Pagamento de inscrição do exame de certificação CPA-20, da Ambima	R\$	475,00
Pagamento de tonner para impressora laser jet 281, efetuado a empresa Comércio de Papel Mundo Novo LTDA - ME.	R\$	315,00
Gêneros alimentícios (84,25 + 52,41 + 55,28)	R\$	191,94
<b>TOTAL ---&gt;</b>		<b>R\$ 18.156,72</b>

**TOTAL DAS DESPESAS ----> R\$ 362.044,31**

<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$ 33.770.407,07</b>
<b>SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)</b>	<b>R\$ (31.789,62)</b>
<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>R\$ 33.738.617,45</b>

**DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS**

Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 1.588.337,93
Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 2.128.677,50
Bradesco DISPONIVEL CC - 15.666-3	R\$ 1.628,50
Caixa FI Brasil DI Longo Prazo/5-6	R\$ 4.033.617,09
Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP 5-6	R\$ 2.960.847,32
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 172.648,73

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

Caixa Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$ 175.226,15
Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 412.270,23
Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$ 3.495.504,87
Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$ 3.298.985,23
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 336.234,89
BB PREVID RF IRF-M 19.272-4	R\$ 742.472,25
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 1.037.888,60
BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 53.738,27
BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 304.984,97
BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 8.315,92
BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.545.419,77
BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 4.605,83
BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 580.323,70
BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 625.565,28
BB PREVID RF IRFM - 8.928-1	R\$ 122.676,64
BB DISPONIVEL CC - 8.928-1	R\$ 0,00
BB DISPONIVEL CC - 19.011-X	R\$ 0,00
BB C. Mov. Ben. FPS 8925-7	R\$ 3.463,14
BB C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 35.177,58
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 829.879,34
Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 1.676.798,35
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BNY MELLON	R\$ 922.427,88
INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1.514.543,19
INFINITY INSTITUCIONAL F I MULTIMERCADO	R\$ 2.114.469,45
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.206,67

**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA**

<b>IDADE 28</b>	<b>COMPULSÓRIA 07</b>	<b>INVALIDEZ 18</b>
<b>ESP. PROF. 09</b>	<b>TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 42</b>	<b>PENSÃO 32</b>
	<b>PROCESSOS EM ANDAMENTO 02</b>	

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

<b>APOSENTADORIAS 11</b>	<b>-</b>	<b>PENSÕES 13</b>
--------------------------	----------	-------------------

**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