

RELATÓRIO DE GESTÃO INOPREV -- JULHO/2018

RECEITAS		
Receita - Contribuições Previdenciárias (A)		
		Valor
Recolhimento de contr. em atraso comp. 05/2017		
<i>Prefeitura - Maio/2018</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 25.620,83
Contribuição Patronal		R\$ 53.966,78
<i>Prefeitura - FMS - Maio/2018</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 29.141,65
Contribuição Patronal		R\$ 61.382,91
<i>Licenciados - Mat. 456-1 / 456-2</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 489,26
Contribuição Patronal		R\$ 1.030,57
<i>Prefeitura</i>		
Contribuição Segurados		R\$ -
Contribuição Patronal		R\$ 1.300,20
<i>Prefeitura - FMS</i>		
Contribuição Segurados		R\$ -
Contribuição Patronal		R\$ 735,53
<i>Prefeitura - FUNDEB</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 19.384,23
Contribuição Patronal		R\$ 41.566,85
<i>Prefeitura - FMAS</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 3.756,24
Contribuição Patronal		R\$ 8.165,68
<i>INOPREV</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 785,29
Contribuição Patronal		R\$ 1.654,11
<i>Câmara Municipal</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 2.233,28
Contribuição Patronal		R\$ 4.704,11
Total		R\$ 255.917,52
Receitas - Taxa Administração (B)		

Prefeitura	R\$	21.810,48
Câmara	R\$	-
Total	R\$	21.810,48
Outras receitas		
Recebimento de multas e juros de mora (B)	R\$	12.878,73
Rendimento de Aplicações Financeiras(C)	R\$	242.028,22
Contribuição dos segurados inativos (D)	R\$	993,32
Total de Receitas J (A + B + C + D)	R\$	533.628,27

DESPESAS			
Custo com Pagamento de Benefícios Previdenciários (P)			
<i>Benefícios</i>	<i>Quant.</i>	<i>Valor</i>	
Aposentadorias	0	R\$	-
Pensão Por Morte	0	R\$	-
Auxílio-Doença	0	R\$	-
Salário-Maternidade	0	R\$	-
Salário-Família (RH)	0	R\$	-
Salário-Família (INOPREV)	0	R\$	-
Total com Pagto de Benefícios Previdenciários		R\$	-
Custo com Pagamento de Despesas Administrativas (Q)			
<i>Empresa</i>	<i>Referência</i>	<i>Valor</i>	
RCR Medical		R\$	3.386,73
ACONPREV		R\$	4.178,54
I.F. Garcia e Cia Ltda.		R\$	650,00
Sigma		R\$	912,50
Cleyton Ap. Bernardes de Sales		R\$	120,00
Diária Jairo		R\$	450,00
Diária Maíra		R\$	345,00
Diária Valter		R\$	345,00
Tarifa Bancária conta 5021-0		R\$	9,70
Tarifa Bancária conta 5022-9		R\$	38,80
Contr. Patr. Servidores Inoprev		R\$	-
Folha pgto. Servidores Inoprev		R\$	2.093,99
		R\$	12.530,26
Total de Despesas V (P + Q)		R\$	12.530,26

RESUMO (Receitas x Despesas)		
Total de Receitas (J)	R\$	533.628,27
Total de Despesas (V)	R\$	12.530,26
Saldo mensal	R\$	521.098,01

SALDO FINANCEIRO				
Banco / Agência	Conta nº	Conta / Fundo de Investimentos	Saldo Inicial (01/07/2018)	Saldo 30/07/2018)
CAIXA / Agência 0987/3	53--8	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
	53--8	Caixa FI Brasil IRF-M 1 Tit. Públicos RF	R\$ 1.640.531,34	R\$ 1.651.744,93
	53--8	Caixa FI Ações BDR Nível I	R\$ 622.967,91	R\$ 624.373,58
	53--8	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	R\$ 1.032.610,04	R\$ 1.047.705,52
	53--8	Caixa FIC Novo Brasil RF REF IMA-B	R\$ 844.004,66	R\$ 863.366,31
BANCO DO BRASIL / Agência 1937-2	5022-9	Conta Corrente	R\$ 1.421,30	R\$ 21.374,97
	5022-9	BB Previd RF IRF - M 1	R\$ 30.453,99	R\$ 19.589,47
	5021-0	Conta Corrente	R\$ 4.990,35	R\$ 182.553,11
	5021-0	BB Previd. Renda Fixa IRF-M	R\$ 2.590.393,20	R\$ 2.628.811,83
	5021-0	BB Previd Títulos Públicos IPCA III	R\$ 1.200.879,73	R\$ 1.271.714,56
	5021-0	BB Previd. RF IRF-M 1 - CNP JBB PREVD RF IRF M1	R\$ 503.208,83	R\$ 506.608,53
	5021-0	BB Previd RF PERFIL FIC FI	R\$ 1.230.004,14	R\$ 1.236.408,58
	5021-0	BB Previd RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC	R\$ 1.551.785,40	R\$ 1.572.996,69
B. BRADESCO/ Agência 0581-9	6455-6	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
	6455-6	BB Prev. RF IDKA 2	R\$ 289.000,99	R\$ 292.566,26
	8930-3	Conta Corrente	R\$ 56.137,68	R\$ 56.396,92
	8930-3	Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	R\$ 992.794,73	R\$ 1.134.544,17
	8930-3	Bradesco FI RF IRF - M 1	R\$ 1.016.712,94	R\$ -
	8930-3	Bradesco FI RF IRF - M 1 - Títulos Públicos	R\$ -	R\$ 1.023.336,63
	8930-3	Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 2.587.123,92	R\$ 2.626.048,16
			R\$ 16.195.021,15	R\$ 16.760.140,22