

RELATÓRIO DE GESTÃO INOPREV -- ABRIL/2018

| RECEITAS | | |
|--|--|-----------------------|
| Receita - Contribuições Previdenciárias (A) | | |
| Licenciados - Mat. 456-1 / 456-2 | | Valor |
| Contribuição Segurados | | R\$ 458,08 |
| Contribuição Patronal | | R\$ 964,88 |
| Prefeitura | | |
| Contribuição Segurados | | R\$ 24.478,32 |
| Contribuição Patronal | | R\$ 53.024,28 |
| Prefeitura - FMS | | |
| Contribuição Segurados | | R\$ 28.341,12 |
| Contribuição Patronal | | R\$ 60.910,82 |
| Prefeitura - FUNDEB | | |
| Contribuição Segurados | | R\$ 17.967,99 |
| Contribuição Patronal | | R\$ 37.920,79 |
| Prefeitura - FMAS | | |
| Contribuição Segurados | | R\$ 3.629,49 |
| Contribuição Patronal | | R\$ 8.087,95 |
| INOPREV | | |
| Contribuição Segurados | | R\$ 756,96 |
| Contribuição Patronal | | R\$ 1.594,43 |
| Câmara Municipal | | |
| Contribuição Segurados | | R\$ 2.087,67 |
| Contribuição Patronal | | R\$ 4.397,40 |
| Total | | R\$ 244.620,18 |
| 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\$ - |
| Rendimento de Aplicações Financeiras (C) | | R\$ 99.286,13 |
| Contribuição dos segurados inativos (D) | | R\$ 928,22 |

Total de Receitas J (A + B + C + D)

R\$ 366.645,01

| DESPESAS | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------|
| Custo com Pagamento de Benefícios Previdenciários (P) | | | |
| <i>Benefícios</i> | | <i>Quant.</i> | <i>Valor</i> |
| Aposentadorias | | 67 | R\$ 124.158,64 |
| Pensão Por Morte | | 10 | R\$ 7.846,02 |
| Auxílio-Doença | | 12 | R\$ 10.744,63 |
| Salário-Maternidade | | 1 | R\$ 954,00 |
| Salário-Família (RH) | | 34 | R\$ 1.521,44 |
| Salário-Família (INOPREV) | | 2 | R\$ 63,42 |
| Total com Pagto de Benefícios Previdenciários | | | R\$ 145.288,15 |
| 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 |
| Diárias Jairo | | | R\$ 1.800,00 |
| Sigma | | | R\$ 912,50 |
| Tarifa Bancária conta 8930-3 | | | R\$ 19,40 |
| Tarifa Bancária conta 5022-9 | | | R\$ 58,20 |
| Contr. Patr. Servidores Inoprev comp. 03/2018 | | | R\$ 1.594,43 |
| Contr. Patr. Servidores Inoprev comp. 04/2018 | | | R\$ 1.594,43 |
| Folha pgto. Servidores Inoprev | | | R\$ 6.881,45 |
| Total de Despesas V (P + Q) | | | R\$ 21.075,68 |
| Total de Despesas V (P + Q) | | | R\$ 166.363,83 |

| RESUMO (Receitas x Despesas) | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------|
| Total de Receitas (J) | R\$ | 366.645,01 |
| Total de Despesas (V) | R\$ | 166.363,83 |
| Saldo mensal | R\$ | 200.281,18 |

| SALDO FINANCEIRO | | | | |
|---|-----------------|--|---------------------------------------|--------------------------|
| Banco / Agência | Conta nº | Conta / Fundo de Investimentos | Saldo Inicial (01/04/2018) | Saldo 31/04/2018) |
| CAIXA / Agência 0987/3 | 53--8 | Conta Corrente | R\$ - | R\$ - |
| | 53--8 | Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Públicos RF | R\$ 878.975,01 | R\$ 877.565,15 |
| | 53--8 | Caixa FI Brasil IRF-M 1 Tit. Públicos RF | R\$ 1.621.391,56 | R\$ 1.629.302,66 |
| | 53--8 | Caixa FI Ações BDR Nível I | R\$ 515.246,42 | R\$ 549.616,44 |
| | 53--8 | Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP | R\$ 1.040.648,53 | R\$ 1.044.866,11 |
| BANCO DO BRASIL / Agência 1937-2 | 5022-9 | Conta Corrente | R\$ 6.504,59 | R\$ 7.275,64 |
| | 5022-9 | BB Previd RF IRF - M 1 | R\$ 20.155,73 | R\$ 20.252,47 |
| | 5021-0 | Conta Corrente | R\$ 2.170,83 | R\$ 5.294,01 |
| | 5021-0 | BB Previd. Renda Fixa IRF-M | R\$ 2.089.106,01 | R\$ 2.396.853,69 |
| | 5021-0 | BB Previd Títulos Públicos IPCA III | R\$ 1.168.049,97 | R\$ 1.175.990,27 |
| | 5021-0 | BB Previd RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC | R\$ 1.566.366,43 | R\$ 1.569.805,03 |
| | 5021-0 | BB Previd RF PERFIL FIC FI | R\$ 1.905.291,71 | R\$ 1.915.153,40 |
| B. BRADESCO/ Agência 0581-9 | 6455-6 | Conta Corrente | R\$ - | R\$ - |
| | 6455-6 | BB Prev. RF IDKA 2 | R\$ 288.632,17 | R\$ 290.625,90 |
| | 8930-3 | Conta Corrente | R\$ 66.465,76 | R\$ 8.559,12 |
| | 8930-3 | Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra | R\$ 1.540.322,85 | R\$ 1.402.900,22 |
| | 8930-3 | Bradesco FI RF IRF - M 1 | R\$ 649.746,99 | R\$ 652.963,00 |
| | 8930-3 | Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5 | R\$ 2.612.218,86 | R\$ 2.622.330,47 |
| | | | R\$ 15.971.293,42 | R\$ 16.169.353,58 |