

RELATÓRIO DE GESTÃO INOPREV -- SETEMBRO/2018

| RECEITAS | | |
|--|--|----------------------|
| Receita - Contribuições Previdenciárias (A) | | |
| Licenciados - Mat. 456-1 / 456-2 | | |
| Contribuição Segurados | | R\$ 508,60 |
| Contribuição Patronal | | R\$ 1.071,29 |
| <i>Prefeitura</i> | | |
| Contribuição Segurados | | R\$ - |
| Contribuição Patronal | | R\$ 1.707,76 |
| <i>Prefeitura - FMS</i> | | |
| Contribuição Segurados | | R\$ - |
| Contribuição Patronal | | R\$ 344,84 |
| <i>Prefeitura - FUNDEB</i> | | |
| Contribuição Segurados | | R\$ 17.910,78 |
| Contribuição Patronal | | R\$ 39.211,60 |
| <i>Prefeitura - FMAS</i> | | |
| Contribuição Segurados | | R\$ 3.768,28 |
| Contribuição Patronal | | R\$ 8.158,40 |
| <i>INOPREV</i> | | |
| Contribuição Segurados | | R\$ 785,30 |
| Contribuição Patronal | | R\$ 1.654,13 |
| <i>Câmara Municipal</i> | | |
| Contribuição Segurados | | R\$ 2.162,46 |
| Contribuição Patronal | | R\$ 4.554,91 |
| Total | | R\$ 81.838,35 |
| 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\$ 111.420,83 |

| | | |
|---|-----|-----------------------|
| Contribuição dos segurados inativos (D) | R\$ | 993,32 |
| Total de Receitas J (A + B + C + D) | | R\$ 216.062,98 |

| DESPESAS | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------|
| Custo com Pagamento de Benefícios Previdenciários (P) | | | |
| <i>Benefícios</i> | | <i>Quant.</i> | <i>Valor</i> |
| Aposentadorias | | 70 | R\$ 130.924,81 |
| Pensão Por Morte | | 10 | R\$ 7.846,02 |
| Auxílio-Doença | | 13 | R\$ 13.827,34 |
| Salário-Maternidade | | 3 | R\$ 2.394,73 |
| Salário-Família (RH) | | 32 | R\$ 1.426,31 |
| Salário-Família (INOPREV) | | 5 | R\$ 158,55 |
| Total com Pagto de Benefícios Previdenciários | | | R\$ 156.577,76 |
| 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\$ 180,00 |
| Diferença Emprestimo Jairo | | | R\$ 1,14 |
| Tarifa Bancária conta 5021-0 | | | R\$ 10,15 |
| Tarifa Bancária conta 5022-9 | | | R\$ 20,30 |
| Tarifa Bancária conta 8930-3 | | | R\$ 9,70 |
| Contr. Patr. Servidores Inoprev | | | R\$ 1.654,13 |
| Folha pgto. Servidores Inoprev | | | R\$ 7.139,09 |
| | | | R\$ 18.142,28 |
| Total de Despesas V (P + Q) | | | R\$ 174.720,04 |

| RESUMO (Receitas x Despesas) | | |
|-------------------------------------|-----|------------|
| Total de Receitas (J) | R\$ | 216.062,98 |
| Total de Despesas (V) | R\$ | 174.720,04 |

| | | |
|--------------|-----|-----------|
| Saldo mensal | R\$ | 41.342,94 |
|--------------|-----|-----------|

| SALDO FINANCEIRO | | | | |
|---|-----------------|--|---------------------------------------|--------------------------|
| Banco / Agência | Conta nº | Conta / Fundo de Investimentos | Saldo Inicial (01/09/2018) | Saldo 30/09/2018) |
| CAIXA / Agência 0987/3 | 53--8 | Conta Corrente | R\$ - | R\$ - |
| | 53--8 | Caixa FI Brasil IRF-M 1 Tit. Públicos RF | R\$ 1.658.458,55 | R\$ 1.668.222,26 |
| | 53--8 | Caixa FI Ações BDR Nível I | R\$ 703.960,42 | R\$ 699.384,26 |
| | 53--8 | Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP | R\$ 1.044.873,99 | R\$ 1.053.826,28 |
| | 53--8 | Caixa FIC Novo Brasil RF REF IMA-B | R\$ 859.476,37 | R\$ 858.395,14 |
| BANCO DO BRASIL / Agência 1937-2 | 5022-9 | Conta Corrente | R\$ 13.613,59 | R\$ 17.301,64 |
| | 5022-9 | BB Previd RF IRF - M 1 | R\$ 29.671,05 | R\$ 29.846,16 |
| | 5021-0 | Conta Corrente | R\$ - | R\$ 268,18 |
| | 5021-0 | BB Previd. Renda Fixa IRF-M | R\$ 2.603.686,27 | R\$ 2.637.035,40 |
| | 5021-0 | BB Previd Títulos Públicos IPCA III | R\$ 1.050.686,03 | R\$ 1.058.863,76 |
| | 5021-0 | BB Previd. RF IRF-M 1 - CNP JBB PREVD RF IRF M1 | R\$ 508.611,37 | R\$ 511.613,00 |
| | 5021-0 | BB Previd RF PERFIL FIC FI | R\$ 1.719.472,41 | R\$ 1.402.916,85 |
| B. BRADESCO/ Agência 0581-9 | 5021-0 | BB Previd RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC | R\$ 1.566.895,74 | R\$ 1.576.302,49 |
| | 6455-6 | Conta Corrente | R\$ - | R\$ - |
| | 6455-6 | BB Prev. RF IDKA 2 | R\$ 292.341,53 | R\$ 295.765,59 |
| | 8930-3 | Conta Corrente | R\$ - | R\$ 7.530,36 |
| | 8930-3 | Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra | R\$ 2.080.259,67 | R\$ 1.933.099,60 |
| | 8930-3 | Bradesco FI RF IRF - M 1 - Títulos Públicos | R\$ 126.592,61 | R\$ 127.371,47 |
| | 8930-3 | Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5 | R\$ 2.617.158,60 | R\$ 2.639.644,72 |
| SICREDI | 79674-3 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1 | R\$ - | R\$ 401.868,84 |
| | | | R\$ 16.875.758,20 | R\$ 16.919.256,00 |