

## RELATÓRIO DE GESTÃO INOPREV -- NOVEMBRO/2017

<b>RECEITAS</b>	
<b>Receita - Contribuições Previdenciárias (A)</b>	
<i>Prefeitura</i>	Valor
Contribuição Segurados	R\$ 26.145,05
Contribuição Patronal	R\$ 52.694,16
<b>Prefeitura - FMS</b>	
Contribuição Segurados	R\$ 27.245,36
Contribuição Patronal	R\$ 54.911,80
<b>Prefeitura - FUNDEB</b>	
Contribuição Segurados	R\$ 14.476,66
Contribuição Patronal	R\$ 29.177,06
<b>Prefeitura - FMAS</b>	
Contribuição Segurados	R\$ 3.767,81
Contribuição Patronal	R\$ 7.593,85
<b>INOPREV</b>	
Contribuição Segurados	R\$ 756,95
Contribuição Patronal	R\$ 1.525,60
<b>Câmara Municipal</b>	
Contribuição Segurados	R\$ 2.074,33
Contribuição Patronal	R\$ 4.180,72
<b>Total</b>	<b>R\$ 224.549,35</b>
<b>Receitas - Taxa Administração (B)</b>	
Prefeitura	R\$ 18.226,85
Câmara	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 18.226,85</b>
<b>Outras receitas</b>	
Recebimento de multas e juros de mora (B)	R\$ -
Rendimento de Aplicações Financeiras( C)	R\$ 46.475,95
Contribuição dos segurados inativos (D)	R\$ 953,40
<b>Total de Receitas J (A + B + C + D)</b>	<b>R\$ 290.205,55</b>

**DESPESAS****Custo com Pagamento de Benefícios Previdenciários (P)**

<i>Benefícios</i>	<i>Quant.</i>	<i>Valor</i>
Aposentadorias	64	R\$ 120.018,09
Pensão Por Morte	10	R\$ 7.711,53
Auxílio-Doença	21	R\$ 23.560,97
Salário-Maternidade	1	R\$ 2.555,75
Salário-Família (RH)	38	R\$ 1.646,71
Salário-Família (INOPREV)	0	R\$ -
Total com Pagto de Benefícios Previdenciários		<b>R\$ 155.493,05</b>

**Custo com Pagamento de Despesas Administrativas (Q)**

<i>Empresa</i>	<i>Referência</i>	<i>Valor</i>
Folha pgto. Servidores Inoprev		R\$ 6.881,45
RCR Medical S/S Ltda		R\$ 3.290,00
I.F Garcia e Cia Ltda		R\$ 650,00
Tarifa bancária conta 5022-9		R\$ 50,85
Tarifa bancária conta 5022-9		R\$ 9,40
Tarifa bancária conta 5022-9		R\$ 9,40
<b>Total</b>		<b>R\$ 10.891,10</b>
Total de Despesas V (P + Q)		<b>R\$ 166.384,15</b>

**RESUMO (Receitas x Despesas)**

Total de Receitas (J)	R\$ 290.205,55
Total de Despesas (V)	R\$ 166.384,15
Saldo mensal	<b>R\$ 123.821,40</b>

**SALDO FINANCEIRO**

<b>Banco / Agência</b>	<b>Conta nº</b>	<b>Conta / Fundo de Investimentos</b>	<b>Saldo Inicial (01/11/2017)</b>	<b>Saldo 31/11/2017)</b>
<b>CAIXA / Agência 0987/3</b>	53--8	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
	53--8	Caixa FI <b>Brasil IMA-B</b> Tit. Públicos RF	R\$ 837.862,12	R\$ 831.321,06
	53--8	Caixa FI Brasil <b>IRF-M 1</b> Tit. Públicos RF	R\$ 1.575.131,19	R\$ 1.584.462,67
	53--8	Caixa FI <b>Ações BDR Nível I</b>	R\$ 500.241,10	R\$ 509.294,08
	53--8	Caixa FI Brasil <b>IMA-B 5</b> TP RF LP	R\$ 996.147,55	R\$ 997.037,26
<b>BANCO DO BRASIL / Agência 1937-2</b>	5022-9	Conta Corrente	R\$ 19.840,92	R\$ 16.156,50
	5021-0	Conta Corrente	R\$ 94.493,29	R\$ 3.826,23
	5021-0	BB Previdenciário Renda Fixa <b>IRF-M</b>	R\$ 1.669.542,21	R\$ 1.989.525,26
	5021-0	BB Previdenciário Títulos Públicos <b>IPCA III</b>	R\$ 1.154.820,16	R\$ 1.164.307,06
	5021-0	BB Previdenciário RF <b>IRF - M 1</b>	R\$ 1.103.776,37	R\$ 1.110.281,51
	5021-0	BB Previdenciário RF <b>Alocação Ativa</b>	R\$ 1.501.548,14	R\$ 1.499.639,56
	6455-6	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
6455-6	BB Prev. RF <b>IDKA 2</b>	R\$ 291.885,57	R\$ 277.737,66	
<b>B. BRADESCO/ Agência 0581-9</b>	8930-3	Conta Corrente	R\$ 23.503,50	R\$ 12.620,87
	8930-3	Bradesco FI RF <b>IRF-M1</b>	R\$ 1.777.243,38	R\$ 1.646.953,79
	8930-3	Bradesco FI Referenciado DI <b>Federal Extra</b>	R\$ 680.375,39	R\$ 684.550,28
	8930-3	Bradesco Inst. FIC FI RF <b>IMA-B 5</b>	R\$ 2.632.210,39	R\$ 2.634.290,88
<b>Saldo Final</b>			<b>R\$ 14.858.621,28</b>	<b>R\$ 14.962.004,67</b>