

RELATÓRIO DE GESTÃO INOPREV -- MARÇO/2018

RECEITAS	
Receita - Contribuições Previdenciárias (A)	
Licenciados - Mat. 456-1 / 456-2	Valor
Contribuição Segurados	R\$ 458,08
Contribuição Patronal	R\$ 964,88
<i>Prefeitura</i>	
Contribuição Segurados	R\$ 24.800,67
Contribuição Patronal	R\$ 53.707,17
<i>Prefeitura - FMS</i>	
Contribuição Segurados	R\$ 28.305,79
Contribuição Patronal	R\$ 61.272,25
<i>Prefeitura - FUNDEB</i>	
Contribuição Segurados	R\$ 18.105,34
Contribuição Patronal	R\$ 38.136,43
<i>Prefeitura - FMAS</i>	
Contribuição Segurados	R\$ 3.484,93
Contribuição Patronal	R\$ 8.049,94
<i>INOPREV</i>	
Contribuição Segurados	R\$ 756,96
Contribuição Patronal	R\$ 1.594,43
<i>Câmara Municipal</i>	
Contribuição Segurados	R\$ 1.921,29
Contribuição Patronal	R\$ 4.046,94
Total	R\$ 244.182,14
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\$ 141.775,37

Contribuição dos segurados inativos (D)	R\$	928,22
Total de Receitas J (A + B + C + D)		R\$ 408.696,21

DESPESAS		
Custo com Pagamento de Benefícios Previdenciários (P)		
Benefícios	Quant.	Valor
Aposentadorias	66	R\$ 123.904,24
Pensão Por Morte	10	R\$ 7.846,02
Auxílio-Doença	18	R\$ 11.766,60
Salário-Maternidade	2	R\$ 2.021,84
Salário-Família (RH)	36	R\$ 1.553,15
Salário-Família (INOPREV)	0	R\$ -
Total com Pagto de Benefícios Previdenciários		R\$ 147.091,85
Custo com Pagamento de Despesas Administrativas (Q)		
Empresa	Referência	Valor
RCR Medical		R\$ 3.386,73
ACONPREV		R\$ 4.178,54
Cleyton Ap. B. Sales		R\$ 180,00
I.F. Garcia e Cia Ltda.		R\$ 650,00
Diárias Jairo		R\$ 1.800,00
Decorações Pantanal		R\$ 644,23
Tarifa Bancária conta 8930-3		R\$ 9,70
Tarifa Bancária conta 5021-0		R\$ 9,70
Tarifa Bancária conta 5022-9		R\$ 38,80
Contr. Patr. Servidores Inoprev		R\$ 1.594,43
Folha pgto. Servidores Inoprev		R\$ 6.881,45
		R\$ 19.373,58
Total de Despesas V (P + Q)		R\$ 166.465,43

RESUMO (Receitas x Despesas)	
Total de Receitas (J)	R\$ 408.696,21

Total de Despesas (V)	R\$	166.465,43
Saldo mensal	R\$	242.230,78

SALDO FINANCEIRO				
Banco / Agência	Conta nº	Conta / Fundo de Investimentos	Saldo Inicial (01/03/2018)	Saldo 31/03/2018)
CAIXA / Agência 0987/3	53--8	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
	53--8	Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Publicos RF	R\$ 870.993,14	R\$ 878.975,01
	53--8	Caixa FI Brasil IRF-M 1 Tit. Publicos RF	R\$ 1.611.094,23	R\$ 1.621.391,56
	53--8	Caixa FI Ações BDR Nível I	R\$ 530.016,10	R\$ 515.246,42
	53--8	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	R\$ 1.024.264,60	R\$ 1.040.648,53
BANCO DO BRASIL / Agência 1937-2	5022-9	Conta Corrente	R\$ 4.048,29	R\$ 6.504,59
	5022-9	BB Previd RF IRF - M 1	R\$ 20.028,79	R\$ 20.155,73
	5021-0	Conta Corrente	R\$ 2.353,91	R\$ 2.170,83
	5021-0	BB Previd. Renda Fixa IRF-M	R\$ 2.062.271,89	R\$ 2.089.106,01
	5021-0	BB Previd Títulos Públicos IPCA III	R\$ 1.159.380,03	R\$ 1.168.049,97
	5021-0	BB Previd RF IRF - M 1	R\$ 1.710.500,61	R\$ -
	5021-0	BB Previd RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC	R\$ 1.550.881,66	R\$ 1.566.366,43
	5021-0	BB Previd RF PERFIL FIC FI	R\$ -	R\$ 1.905.291,71
B. BRADESCO/ Agência 0581-9	6455-6	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
	6455-6	BB Prev. RF IDKA 2	R\$ 284.416,47	R\$ 288.632,17
	8930-3	Conta Corrente	R\$ 1.118,72	R\$ 66.465,76
	8930-3	Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	R\$ 1.532.390,92	R\$ 1.540.322,85
	8930-3	Bradesco FI RF IRF - M 1	R\$ 645.555,50	R\$ 649.746,99
	8930-3	Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 2.707.577,24	R\$ 2.612.218,86
			R\$ 15.716.892,10	R\$ 15.971.293,42