

RELATÓRIO DE GESTÃO INOPREV -- JUNHO/2018

RECEITAS		
Receita - Contribuições Previdenciárias (A)		
Licenciados - Mat. 456-1 / 456-2		Valor
Contribuição Segurados		R\$ 489,26
Contribuição Patronal		R\$ 1.030,57
<i>Prefeitura</i>		
Contribuição Segurados		R\$ -
Contribuição Patronal		R\$ 870,40
<i>Prefeitura - FMS</i>		
Contribuição Segurados		R\$ -
Contribuição Patronal		R\$ 980,66
<i>Prefeitura - FUNDEB</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 18.756,60
Contribuição Patronal		R\$ 39.729,25
<i>Prefeitura - FMAS</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 3.634,13
Contribuição Patronal		R\$ 8.115,76
<i>INOPREV</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 779,81
Contribuição Patronal		R\$ 1.642,56
<i>Câmara Municipal</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 2.015,25
Contribuição Patronal		R\$ 4.244,86
Total		R\$ 82.289,11
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\$ 82.950,23

Contribuição dos segurados inativos (D)	R\$	1.058,43
Total de Receitas J (A + B + C + D)		R\$ 188.108,25

DESPESAS			
Custo com Pagamento de Benefícios Previdenciários (P)			
<i>Benefícios</i>		<i>Quant.</i>	<i>Valor</i>
Aposentadorias		68	R\$ 130.202,80
Pensão Por Morte		10	R\$ 7.846,02
Auxílio-Doença		17	R\$ 11.247,47
Salário-Maternidade		2	R\$ 1.812,60
Salário-Família (RH)		30	R\$ 1.267,76
Salário-Família (INOPREV)		6	R\$ 190,26
Total com Pagto de Benefícios Previdenciários			R\$ 152.566,91
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\$ 5.290,00
Sigma			R\$ 912,50
Tarifa Bancária conta 8930-3			R\$ 19,40
Tarifa Bancária conta 5021-0			R\$ 19,40
Tarifa Bancária conta 5022-9			R\$ 9,70
Contr. Patr. Servidores Inoprev			R\$ 1.654,10
Folha pgto. Servidores Inoprev			R\$ 5.045,10
			R\$ 20.515,47
Total de Despesas V (P + Q)			R\$ 173.082,38

RESUMO (Receitas x Despesas)		
Total de Receitas (J)	R\$	188.108,25
Total de Despesas (V)	R\$	173.082,38
Saldo mensal	R\$	15.025,87

SALDO FINANCEIRO

Banco / Agência	Conta nº	Conta / Fundo de Investimentos	Saldo Inicial (01/06/2018)	Saldo 30/06/2018)
CAIXA / Agência 0987/3	53--8	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
	53--8	Caixa FI Brasil IRF-M 1 Tit. Públicos RF	R\$ 1.632.428,24	R\$ 1.640.531,34
	53--8	Caixa FI Ações BDR Nível I	R\$ 599.127,37	R\$ 622.967,91
	53--8	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	R\$ 1.028.283,65	R\$ 1.032.610,04
	53--8	Caixa FIC Novo Brasil RF REF IMA-B	R\$ 847.040,51	R\$ 844.004,66
BANCO DO BRASIL / Agência 1937-2	5022-9	Conta Corrente	R\$ 10.317,83	R\$ 1.421,30
	5022-9	BB Previd RF IRF - M 1	R\$ 20.289,23	R\$ 30.453,99
	5021-0	Conta Corrente	R\$ 4.315,86	R\$ 4.990,35
	5021-0	BB Previd. Renda Fixa IRF-M	R\$ 2.590.014,88	R\$ 2.590.393,20
	5021-0	BB Previd Títulos Públicos IPCA III	R\$ 1.184.422,06	R\$ 1.200.879,73
	5021-0	BB Previd. RF IRF-M 1 - CNP JBB PREVD RF IRF M1	R\$ 700.084,38	R\$ 503.208,83
	5021-0	BB Previd RF PERFIL FIC FI	R\$ 1.223.871,90	R\$ 1.230.004,14
	5021-0	BB Previd RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC	R\$ 1.548.834,92	R\$ 1.551.785,40
B. BRADESCO/ Agência 0581-9	6455-6	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
	6455-6	BB Prev. RF IDKA 2	R\$ 288.172,01	R\$ 289.000,99
	8930-3	Conta Corrente	R\$ 2.538,11	R\$ 56.137,68
	8930-3	Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	R\$ 908.538,95	R\$ 992.794,73
	8930-3	Bradesco FI RF IRF - M 1	R\$ 1.011.605,44	R\$ 1.016.712,94
	8930-3	Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 2.577.308,05	R\$ 2.587.123,92
			R\$ 16.177.193,39	R\$ 16.195.021,15