

RELATÓRIO DE GESTÃO INOPREV -- AGOSTO/2018

RECEITAS		
Receita - Contribuições Previdenciárias (A)		
Licenciados - Mat. 456-1 / 456-2		
Contribuição Segurados		R\$ 489,26
Contribuição Patronal		R\$ 1.030,57
<i>Prefeitura</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 26.701,40
Contribuição Patronal		R\$ 57.975,97
<i>Prefeitura - FMS</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 29.458,05
Contribuição Patronal		R\$ 62.621,98
<i>Prefeitura - FUNDEB</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 19.587,01
Contribuição Patronal		R\$ 43.012,65
<i>Prefeitura - FMAS</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 3.812,26
Contribuição Patronal		R\$ 8.251,04
<i>INOPREV</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 785,29
Contribuição Patronal		R\$ 1.654,13
<i>Câmara Municipal</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 2.146,40
Contribuição Patronal		R\$ 4.521,15
Total		R\$ 262.047,16
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\$ 56.024,66

Contribuição dos segurados inativos (D)	R\$	993,32
Total de Receitas J (A + B + C + D)		R\$ 340.875,62

DESPESAS			
Custo com Pagamento de Benefícios Previdenciários (P)			
<i>Benefícios</i>		<i>Quant.</i>	<i>Valor</i>
Aposentadorias		69	R\$ 130.129,81
Pensão Por Morte		10	R\$ 7.846,02
Auxílio-Doença		16	R\$ 16.000,75
Salário-Maternidade		3	R\$ 2.480,40
Salário-Família (RH)		28	R\$ 1.267,76
Salário-Família (INOPREV)		9	R\$ 285,39
Total com Pagto de Benefícios Previdenciários			R\$ 158.010,13
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
Diária Jairo			R\$ 900,00
Diária Maíra			R\$ 690,00
Tarifa Bancária conta 5021-0			R\$ 10,15
Tarifa Bancária conta 5022-9			R\$ 60,90
Tarifa Bancária conta 8930-3			R\$ 19,40
Contr. Patr. Servidores Inoprev			R\$ 1.654,10
Folha pgto. Servidores Inoprev			R\$ 7.139,09
			R\$ 19.601,41
Total de Despesas V (P + Q)			R\$ 177.611,54

RESUMO (Receitas x Despesas)		
Total de Receitas (J)	R\$	340.875,62

Total de Despesas (V)	R\$	177.611,54
Saldo mensal	R\$	163.264,08

SALDO FINANCEIRO				
Banco / Agência	Conta nº	Conta / Fundo de Investimentos	Saldo Inicial (01/07/2018)	Saldo 30/07/2018)
CAIXA / Agência 0987/3	53--8	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
	53--8	Caixa FI Brasil IRF-M 1 Tit. Publicos RF	R\$ 1.651.744,93	R\$ 1.658.458,55
	53--8	Caixa FI Ações BDR Nível I	R\$ 624.373,58	R\$ 703.960,42
	53--8	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	R\$ 1.047.705,52	R\$ 1.044.873,99
	53--8	Caixa FIC Novo Brasil RF REF IMA-B	R\$ 863.366,31	R\$ 859.476,37
BANCO DO BRASIL / Agência 1937-2	5022-9	Conta Corrente	R\$ 21.374,97	R\$ 13.613,59
	5022-9	BB Previd RF IRF - M 1	R\$ 19.589,47	R\$ 29.671,05
	5021-0	Conta Corrente	R\$ 182.553,11	R\$ -
	5021-0	BB Previd. Renda Fixa IRF-M	R\$ 2.628.811,83	R\$ 2.603.686,27
	5021-0	BB Previd Títulos Públicos IPCA III	R\$ 1.271.714,56	R\$ 1.050.686,03
	5021-0	BB Previd. RF IRF-M 1 - CNP JBB PREVD RF IRF M1	R\$ 506.608,53	R\$ 508.611,37
	5021-0	BB Previd RF PERFIL FIC FI	R\$ 1.236.408,58	R\$ 1.719.472,41
B. BRADESCO/ Agência 0581-9	5021-0	BB Previd RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC	R\$ 1.572.996,69	R\$ 1.566.895,74
	6455-6	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
	6455-6	BB Prev. RF IDKA 2	R\$ 292.566,26	R\$ 292.341,53
	8930-3	Conta Corrente	R\$ 56.396,92	R\$ -
	8930-3	Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	R\$ 1.134.544,17	R\$ 2.080.259,67
	8930-3	Bradesco FI RF IRF - M 1 - Títulos Públicos	R\$ 1.023.336,63	R\$ 126.592,61
	8930-3	Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 2.626.048,16	R\$ 2.617.158,60
			R\$ 16.760.140,22	R\$ 16.875.758,20