

RELATÓRIO DE GESTÃO INOPREV -- JANEIRO/2018

RECEITAS		
Receita - Contribuições Previdenciárias (A)		
<i>Prefeitura</i>		Valor
Contribuição Segurados		R\$ 26.174,04
Contribuição Patronal		R\$ 52.752,50
Prefeitura - FMS		
Contribuição Segurados		R\$ 27.879,74
Contribuição Patronal		R\$ 56.190,34
Prefeitura - FUNDEB		
Contribuição Segurados		R\$ 14.465,44
Contribuição Patronal		R\$ 29.154,44
Prefeitura - FMAS		
Contribuição Segurados		R\$ 3.649,46
Contribuição Patronal		R\$ 7.355,32
INOPREV		
Contribuição Segurados		R\$ 756,96
Contribuição Patronal		R\$ 1.525,62
Câmara Municipal		
Contribuição Segurados		R\$ 2.074,33
Contribuição Patronal		R\$ 4.180,72
Total		R\$ 226.158,91
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\$ 181.526,00
Contribuição dos segurados inativos (D)		R\$ 928,22
Total de Receitas J (A + B + C + D)		R\$ 430.423,61
DESPESAS		
Custo com Pagamento de Benefícios Previdenciários (P)		
<i>Benefícios</i>	<i>Quant.</i>	<i>Valor</i>
Aposentadorias	65	R\$ 121.087,77
Pensão Por Morte	10	R\$ 7.846,02
Auxílio-Doença	19	R\$ 12.999,64

Salário-Maternidade	1	R\$	4.259,59
Salário-Família (RH)	31	R\$	1.424,39
Salário-Família (INOPREV)	0	R\$	-
Total com Pagto de Benefícios Previdenciários			R\$ 147.617,41
Custo com Pagamento de Despesas Administrativas (Q)			
Empresa	Referência	Valor	
Folha pgto. Servidores Inoprev		R\$	8.513,17
RCR Medical		R\$	3.290,00
Contr. Patr. Servidores Inoprev		R\$	1.594,43
Tarifa Bancária conta 8930-3		R\$	29,10
Tarifa Bancária conta 5021-0		R\$	28,20
Tarifa Bancária conta 5022-9		R\$	28,50
			R\$ 13.483,40
Total de Despesas V (P + Q)			R\$ 161.100,81

RESUMO (Receitas x Despesas)		
Total de Receitas (J)	R\$	430.423,61
Total de Despesas (V)	R\$	161.100,81
Saldo mensal	R\$	269.322,80

SALDO FINANCEIRO				
Banco / Agência	Conta nº	Conta / Fundo de Investimentos	Saldo Inicial	Saldo 31/01/2018)
CAIXA / Agência 0987/3	53--8	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
	53--8	Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Públicos RF	R\$ 838.025,88	R\$ 866.301,93
	53--8	Caixa FI Brasil IRF-M 1 Tit. Públicos RF	R\$ 1.593.459,72	R\$ 1.602.540,21
	53--8	Caixa FI Ações BDR Nível I	R\$ 530.113,26	R\$ 537.928,31
	53--8	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	R\$ 1.005.699,62	R\$ 1.018.846,62
BANCO DO BRASIL / Agência 1937-2	5022-9	Conta Corrente	R\$ 918,98	R\$ 24.278,75
	5021-0	Conta Corrente	R\$ -	R\$ 2.589,41
	5021-0	BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M	R\$ 2.013.854,32	R\$ 2.039.773,35
	5021-0	BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	R\$ 1.172.587,20	R\$ 1.185.310,62
	5021-0	BB Previdenciário RF IRF - M 1	R\$ 1.212.583,39	R\$ 1.573.505,36
	5021-0	BB Previdenciário RF Alocação Ativa	R\$ 1.513.133,88	R\$ 1.539.219,04
	6455-6	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
	6455-6	BB Prev. RF IDKA 2	R\$ 280.134,78	R\$ 282.831,25
B. BRADESCO/ Agência 0581-9	8930-3	Conta Corrente	R\$ 5.759,15	R\$ 7.584,79
	8930-3	Bradesco FI RF IRF-M1	R\$ 1.516.962,28	R\$ 1.525.566,25
	8930-3	Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	R\$ 688.354,30	R\$ 642.248,58
	8930-3	Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 2.657.124,42	R\$ 2.692.178,97
	Saldo Final			R\$ 15.028.711,18