

## RELATÓRIO DE GESTÃO INOPREV -- OUTUBRO/2018

<b>RECEITAS</b>		
<b>Receita - Contribuições Previdenciárias (A)</b>		
<b>Licenciados - Mat. 456-1 / 456-2</b>		
Contribuição Segurados		R\$ 508,60
Contribuição Patronal		R\$ 1.071,29
<b><i>Prefeitura</i></b>		
Contribuição Segurados		R\$ 26.363,15
Contribuição Patronal		R\$ 1.472,53
<b><i>Prefeitura - FMS</i></b>		
Contribuição Segurados		R\$ 29.461,47
Contribuição Patronal		R\$ 727,27
<b><i>Prefeitura - FUNDEB</i></b>		
Contribuição Segurados		R\$ 17.730,44
Contribuição Patronal		R\$ 39.451,87
<b><i>Prefeitura - FMAS</i></b>		
Contribuição Segurados		R\$ 3.660,71
Contribuição Patronal		R\$ 7.931,83
<b><i>INOPREV</i></b>		
Contribuição Segurados		R\$ 785,29
Contribuição Patronal		R\$ 1.654,13
<b><i>Câmara Municipal</i></b>		
Contribuição Segurados		R\$ 2.077,74
Contribuição Patronal		R\$ 4.376,46
<b>Total</b>		<b>R\$ 137.272,78</b>
<b>Receitas - Taxa Administração (B)</b>		
Prefeitura		R\$ 21.810,48
Câmara		R\$ -
<b>Total</b>		<b>R\$ 21.810,48</b>
<b>Outras receitas</b>		
Recebimento de multas e juros de mora (B)		R\$ 7.569,76
Rendimento de Aplicações Financeiras( C)		R\$ 369.788,80
Contribuição dos segurados inativos (D)		R\$ 993,32
<b>Total de Receitas J (A + B + C + D)</b>		<b>R\$ 537.435,14</b>

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

<i>Benefícios</i>		<i>Quant.</i>	<i>Valor</i>
Aposentadorias		70	R\$ 131.847,01
Pensão Por Morte		10	R\$ 7.846,02
Auxílio-Doença		13	R\$ 16.003,26
Salário-Maternidade		3	R\$ 3.530,42
Salário-Família (RH)		29	R\$ 1.363,53
Salário-Família (INOPREV)		5	R\$ 158,55
Total com Pagto de Benefícios Previdenciários			<b>R\$ 160.748,79</b>

**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
Tarifa Bancária conta 5021-0			R\$ 40,60
Tarifa Bancária conta 5022-9			R\$ 30,45
Tarifa Bancária conta 8930-3			R\$ 20,00
Contr. Patr. Servidores Inoprev			R\$ 1.654,13
Folha pgto. Servidores Inoprev			R\$ 7.139,09
			<b>R\$ 18.012,04</b>
Total de Despesas V (P + Q)			<b>R\$ 178.760,83</b>

**RESUMO (Receitas x Despesas)**

<b>Total de Receitas (J)</b>	R\$	537.435,14
<b>Total de Despesas (V)</b>	R\$	178.760,83
<b>Saldo mensal</b>	<b>R\$</b>	<b>358.674,31</b>

**SALDO FINANCEIRO**

<b>Banco / Agência</b>	<b>Conta nº</b>	<b>Conta / Fundo de Investimentos</b>	<b>Saldo Inicial (01/10/2018)</b>	<b>Saldo(31/10/2018)</b>
<b>CAIXA / Agência 0987/3</b>	53--8	Conta Corrente	R\$ -	R\$ 30,00
	53--8	Caixa FI Brasil <b>IRF-M 1</b> Tit. Públicos RF	R\$ 1.668.222,26	R\$ 1.683.821,46
	53--8	Caixa FI <b>Ações BDR Nível I</b>	R\$ 699.384,26	R\$ -
	53--8	Caixa FI Brasil <b>IMA-B 5</b> TP RF LP	R\$ 1.053.826,28	R\$ 1.086.466,19
	53--8	Caixa FIC Novo Brasil RF REF <b>IMA-B</b>	R\$ 858.395,14	R\$ 1.655.425,32
<b>BANCO DO BRASIL / Agência 1937-2</b>	5022-9	Conta Corrente	R\$ 17.301,64	R\$ 21.160,71
	5022-9	BB Previd RF <b>IRF - M 1</b>	R\$ 29.846,16	R\$ 30.125,17
	5021-0	Conta Corrente	R\$ 268,18	R\$ -
	5021-0	BB Previd. Renda Fixa <b>IRF-M</b>	R\$ 2.637.035,40	R\$ 2.426.593,34
	5021-0	BB Previd Títulos Públicos <b>IPCA III</b>	R\$ 1.058.863,76	R\$ 1.096.433,07
	5021-0	BB Previd. RF <b>IRF-M 1 - CNP JBB PREVD RF IRF M1</b>	R\$ 511.613,00	R\$ 366.395,73
	5021-0	BB Previd RF <b>PERFIL FIC FI</b>	R\$ 1.402.916,85	R\$ 1.550.423,93
	5021-0	BB Previd RF <b>Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC</b>	R\$ 1.576.302,49	R\$ 1.631.423,43
<b>B. BRADESCO/ Agência 0581-9</b>	6455-6	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
	6455-6	BB Prev. RF <b>IDKA 2</b>	R\$ 295.765,59	R\$ 301.946,29
	8930-3	Conta Corrente	R\$ 7.530,36	R\$ 165.547,20
	8930-3	Bradesco FI Referenciado DI <b>Federal Extra</b>	R\$ 1.933.099,60	R\$ 1.592.236,24
	8930-3	Bradesco FI RF <b>IRF - M 1 - Títulos Públicos</b>	R\$ 127.371,47	R\$ 479.828,93
	8930-3	Bradesco Inst. FIC FI RF <b>IMA-B 5</b>	R\$ 2.639.644,72	R\$ 2.723.314,12
<b>SICREDI</b>	79674-3	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
	79674-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF <b>IRF-M 1</b>	R\$ 401.868,84	R\$ 581.181,96
			<b>R\$ 16.919.256,00</b>	<b>R\$ 17.392.353,09</b>