

RELATÓRIO DE GESTÃO INOPREV -- JUNHO/2019

RECEITAS		
Receita - Contribuições Previdenciárias (A)		
Segurados Cedidos		
Contribuição Segurados		R\$ 830,94
Contribuição Patronal		R\$ 1.772,93
<i>Prefeitura</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 32.301,89
Contribuição Patronal		R\$ 71.076,26
<i>Prefeitura - FMS</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 30.867,51
Contribuição Patronal		R\$ 66.720,86
<i>Prefeitura - FUNDEB</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 13.312,41
Contribuição Patronal		R\$ 29.043,20
<i>Prefeitura - FMAS</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 3.652,30
Contribuição Patronal		R\$ 7.931,14
<i>INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 123,27
Contribuição Patronal		R\$ 263,02
<i>INOPREV</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 667,73
Contribuição Patronal		R\$ 1.424,70
<i>Câmara Municipal</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 2.261,71
Contribuição Patronal		R\$ 4.825,72
Total		R\$ 267.075,59
Receitas - Taxa Administração (B)		
Prefeitura		R\$ 23.985,00
Câmara		R\$ -
Total		R\$ 23.985,00

Outras receitas		
Recebimento de multas e juros de mora (B)		R\$ -
Rendimento de Aplicações Financeiras(C)		R\$ 329.277,40
Termo de Parcelamento		R\$ 22.516,24
Contribuição dos segurados inativos (D)		R\$ 1.061,15
Total de Receitas J (A + B + C + D)		R\$ 643.915,38

DESPESAS			
Custo com Pagamento de Benefícios Previdenciários (P)			
<i>Benefícios</i>		<i>Quant.</i>	<i>Valor</i>
Aposentadorias		77	R\$ 152.062,59
Pensão Por Morte		9	R\$ 7.150,97
Auxílio-Doença		11	R\$ 18.163,85
Salário-Maternidade		0	R\$ -
Salário-Família (RH)		26	R\$ 1.279,20
Salário-Família (INOPREV)		0	R\$ -
Total com Pagto de Benefícios Previdenciários			R\$ 178.656,61
Custo com Pagamento de Despesas Administrativas (Q)			
<i>Empresa</i>		<i>Referência</i>	<i>Valor</i>
RCR Medical			R\$ 2.390,00
Aconprev			R\$ 4.500,00
Tarifa Bancária conta 5021-0			R\$ 10,18
Tarifa Bancária conta 5022-9			R\$ 10,18
Tarifa Bancária conta 8930,3			R\$ 20,30
Contribuição Patronal Servidores Inoprev			R\$ 1.424,70
Total de Despesas V (P + Q)			R\$ 187.011,97

RESUMO (Receitas x Despesas)		
Total de Receitas (J)	R\$	643.915,38
Total de Despesas (V)	R\$	187.011,97

Saldo mensal	R\$	456.903,41
---------------------	------------	-------------------

SALDO FINANCEIRO				
Banco / Agência	Conta nº	Conta / Fundo de Investimentos	Saldo final (01/06/2019)	Saldo final (30/06/2019)
CAIXA / Agência 0987/3	53--8	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
	53--8	Caixa FI Brasil IRF-M 1 Tit. Públicos RF	R\$ 1.746.869,86	R\$ 1.756.887,44
	53--8	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	R\$ 1.162.244,70	R\$ 1.181.982,66
	53--8	Caixa FIC Novo Brasil RF REF IMA-B	R\$ 2.145.561,49	R\$ 2.224.567,09
BANCO DO BRASIL / Agência 1937-2	5022-9	Conta Corrente	R\$ 15.561,86	R\$ 30.336,83
	5021-0	Conta Corrente	R\$ 2.604,96	R\$ 25.249,43
	5021-0	BB Previd. Renda Fixa IRF-M	R\$ 2.544.784,09	R\$ 2.599.243,64
	5021-0	BB Previd Títulos Públicos IPCA III	R\$ 1.144.530,24	R\$ 1.162.758,47
	5021-0	BB Previd. RF IRF-M 1 - CNPJBB PREVD RF IRF M1	R\$ 226.783,26	R\$ 228.081,64
	5021-0	BB Previd RF PERFIL FIC FI	R\$ 1.513.497,78	R\$ 1.520.420,11
	5021-0	BB Previd CNPJBB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 2.032.783,20	R\$ 2.076.898,68
	5021-0	BB Previd RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC	R\$ 263.525,51	R\$ 270.317,76
B. BRADESCO/ Agência 0581-9	6455-6	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
	6455-6	BB Prev. RF IDKA 2	R\$ 371.715,64	R\$ 375.824,85
	8930-3	Conta Corrente	R\$ 10.526,80	R\$ 10.276,22
	8930-3	Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	R\$ 1.648.025,76	R\$ 1.475.446,97
	8930-3	Bradesco FI RF IRF - M 1 - Títulos Públicos	R\$ 497.630,65	R\$ 500.420,97
	8930-3	Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 2.777.819,56	R\$ 3.100.640,57
SICREDI	79674-3	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
	79674-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 603.655,83	R\$ 607.322,04
	79674-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$ 533.558,52	R\$ 553.999,74
			R\$ 19.241.679,71	R\$ 19.700.675,11