

RELATÓRIO DE GESTÃO INOPREV -- ABRIL/2019

RECEITAS		
Receita - Contribuições Previdenciárias (A)		
Segurados Cedidos		
Contribuição Segurados		R\$ 874,65
Contribuição Patronal		R\$ 1.866,18
<i>Prefeitura</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 34.674,23
Contribuição Patronal		R\$ 74.701,05
<i>Prefeitura - FMS</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 29.498,22
Contribuição Patronal		R\$ 64.020,78
<i>Prefeitura - FUNDEB</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 11.383,27
Contribuição Patronal		R\$ 25.284,48
<i>Prefeitura - FMAS</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 3.627,33
Contribuição Patronal		R\$ 7.982,09
<i>INOPREV</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 797,32
Contribuição Patronal		R\$ 1.701,18
<i>Câmara Municipal</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 2.204,66
Contribuição Patronal		R\$ 4.703,99
Total		R\$ 263.319,43
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\$ 158.414,92
Termo de Parcelamento		R\$ 21.143,16

Contribuição dos segurados inativos (D)		R\$	950,72
Total de Receitas J (A + B + C + D)		R\$	467.813,23

DESPESAS			
Custo com Pagamento de Benefícios Previdenciários (P)			
<i>Benefícios</i>		<i>Quant.</i>	<i>Valor</i>
Aposentadorias		0	R\$ -
Pensão Por Morte		0	R\$ -
Auxílio-Doença		0	R\$ -
Salário-Maternidade		0	R\$ -
Salário-Família (RH)		30	R\$ 1.443,20
Salário-Família (INOPREV)		0	R\$ -
Total com Pagto de Benefícios Previdenciários			R\$ 1.443,20
Custo com Pagamento de Despesas Administrativas (Q)			
<i>Empresa</i>		<i>Referência</i>	<i>Valor</i>
SIGMA			R\$ 981,39
I.F Consultoria			R\$ 625,00
RCR Medical			R\$ 2.390,00
Domínio Legis Treinamento			R\$ 934,50
Diárias Jairo			R\$ 600,00
Tarifa Bancária conta 5022-9			R\$ 61,08
Contribuição Patronal Servidores Inoprev			R\$ 1.701,18
Folha pgto. Servidores Inoprev			R\$ 15.208,58
Total de Despesas V (P + Q)			R\$ 23.944,93

RESUMO (Receitas x Despesas)		
Total de Receitas (J)	R\$	467.813,23
Total de Despesas (V)	R\$	23.944,93
Saldo mensal	R\$	443.868,30

SALDO FINANCEIRO

Banco / Agência	Conta nº	Conta / Fundo de Investimentos	Saldo Inicial (01/04/2019)	Saldo final (30/04/2019)
CAIXA / Agência 0987/3	53--8	Conta Corrente	R\$ 1.921,50	R\$ -
	53--8	Caixa FI Brasil IRF-M 1 Tit. Públicos RF	R\$ 1.726.856,99	R\$ 1.735.516,76
	53--8	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	R\$ 1.134.305,01	R\$ 1.146.534,08
	53--8	Caixa FIC Novo Brasil RF REF IMA-B	R\$ 2.039.289,48	R\$ 2.071.475,49
BANCO DO BRASIL / Agência 1937-2	5022-9	Conta Corrente	R\$ 15.469,63	R\$ 17.967,64
	5021-0	Conta Corrente	R\$ 2.236,85	R\$ 21.143,16
	5021-0	BB Previd. Renda Fixa IRF-M	R\$ 2.486.449,61	R\$ 2.501.096,35
	5021-0	BB Previd Títulos Públicos IPCA III	R\$ 1.116.200,01	R\$ 1.128.731,29
	5021-0	BB Previd. RF IRF-M 1 - CNP JBB PREVD RF IRF M1	R\$ 224.210,79	R\$ 225.328,08
	5021-0	BB Previd RF PERFIL FIC FI	R\$ 1.790.702,69	R\$ 1.799.788,48
	5021-0	BB Previd CNPJBB PREV RF IRF-M 1+	R\$ -	R\$ 1.726.723,88
	5021-0	BB Previd RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC	R\$ 1.711.833,75	R\$ 258.025,85
B. BRADESCO/ Agência 0581-9	6455-6	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
	6455-6	BB Prev. RF IDKA 2	R\$ 364.207,39	R\$ 368.230,94
	8930-3	Conta Corrente	R\$ 8.741,27	R\$ 15.684,78
	8930-3	Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	R\$ 1.631.158,17	R\$ 1.639.374,62
	8930-3	Bradesco FI RF IRF - M 1 - Títulos Públicos	R\$ 492.036,07	R\$ 494.399,35
	8930-3	Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 2.710.652,51	R\$ 2.739.620,57
SICREDI	79674-3	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
	79674-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 596.258,86	R\$ 599.308,21
	79674-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$ 507.252,38	R\$ 514.800,62
			R\$ 18.559.782,96	R\$ 19.003.750,15