

**RELATÓRIO DE GESTÃO INOPREV -- JULHO/2019**

<b>RECEITAS</b>		
<b>Receita - Contribuições Previdenciárias (A)</b>		
<b>Segurados Cedidos</b>		
Contribuição Segurados		R\$ 830,94
Contribuição Patronal		R\$ 1.772,93
<b><i>Prefeitura</i></b>		
Contribuição Segurados		R\$ 31.548,76
Contribuição Patronal		R\$ 69.147,63
<b><i>Prefeitura - FMS</i></b>		
Contribuição Segurados		R\$ 31.260,37
Contribuição Patronal		R\$ 67.978,41
<b><i>Prefeitura - FUNDEB</i></b>		
Contribuição Segurados		R\$ 13.132,76
Contribuição Patronal		R\$ 28.905,13
<b><i>Prefeitura - FMAS</i></b>		
Contribuição Segurados		R\$ 3.431,71
Contribuição Patronal		R\$ 7.586,27
<b><i>INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</i></b>		
Contribuição Segurados		R\$ 123,27
Contribuição Patronal		R\$ 263,02
<b><i>INOPREV</i></b>		
Contribuição Segurados		R\$ 667,73
Contribuição Patronal		R\$ 1.424,70
<b><i>Câmara Municipal</i></b>		
Contribuição Segurados		R\$ 2.344,86
Contribuição Patronal		R\$ 5.003,88
<b>Total</b>		<b>R\$ 265.422,37</b>
<b>Receitas - Taxa Administração (B)</b>		
Prefeitura		R\$ 23.985,00
Câmara		R\$ -
<b>Total</b>		<b>R\$ 23.985,00</b>
<b>Outras receitas</b>		

Recebimento de multas e juros de mora (B)		R\$	-
Rendimento de Aplicações Financeiras( C)		R\$	183.147,47
Termo de Parcelamento		R\$	22.064,73
Contribuição dos segurados inativos (D)		R\$	1.061,15
<b>Total de Receitas J (A + B + C + D)</b>		<b>R\$</b>	<b>495.680,72</b>

<b>DESPESAS</b>			
<b>Custo com Pagamento de Benefícios Previdenciários (P)</b>			
<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\$ 22.182,85
Salário-Maternidade		0	R\$ -
Salário-Família (RH)		27	R\$ 1.344,80
Salário-Família (INOPREV)		0	R\$ -
<b>Total com Pagto de Benefícios Previdenciários</b>			<b>R\$ 182.741,21</b>
<b>Custo com Pagamento de Despesas Administrativas (Q)</b>			
<i>Empresa</i>		<i>Referência</i>	<i>Valor</i>
RCR Medical			R\$ 2.390,00
SIGMA			R\$ 981,39
I.F Consultoria			R\$ 625,00
Aconprev			R\$ 4.500,00
Tarifa Bancária conta 5021-0			R\$ 10,18
Tarifa Bancária conta 5022-9			R\$ 71,80
Contribuição Patronal Servidores Inoprev			R\$ 1.424,70
Folha pgto. Servidores Inoprev			R\$ 18.389,62
<b>Total de Despesas V (P + Q)</b>			<b>R\$ 211.133,90</b>

<b>RESUMO (Receitas x Despesas)</b>	
<b>Total de Receitas (J)</b>	R\$ 495.680,72

<b>Total de Despesas (V)</b>	R\$	211.133,90
<b>Saldo mensal</b>	R\$	<b>284.546,82</b>

<b>SALDO FINANCEIRO</b>				
<b>Banco / Agência</b>	<b>Conta nº</b>	<b>Conta / Fundo de Investimentos</b>	<b>Saldo final (01/07/2019)</b>	<b>Saldo final (31/07/2019)</b>
<b>CAIXA / Agência 0987/3</b>	53--8	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
	53--8	Caixa FI Brasil <b>IRF-M 1</b> Tit. Públicos RF	R\$ 1.756.887,44	R\$ 1.169.294,62
	53--8	Caixa FI Brasil <b>IMA-B 5</b> TP RF LP	R\$ 1.181.982,66	R\$ 1.793.178,31
	53--8	Caixa FIC Novo Brasil RF REF <b>IMA-B</b>	R\$ 2.224.567,09	R\$ 2.252.581,98
<b>BANCO DO BRASIL / Agência 1937-2</b>	5022-9	Conta Corrente	R\$ 30.336,83	R\$ 1.607,05
	5022-9	BB Previd. Renda Fixa <b>IRF-M</b>	R\$ -	R\$ 25.082,77
	5021-0	Conta Corrente	R\$ 25.249,43	R\$ -
	5021-0	BB Previd. Renda Fixa <b>IRF-M</b>	R\$ 2.599.243,64	R\$ 3.409.922,27
	5021-0	BB Previd Títulos Públicos <b>IPCA III</b>	R\$ 1.162.758,47	R\$ 1.173.185,80
	5021-0	BB Previd. RF <b>IRF-M 1 - CNPJBB PREVD RF IRF M1</b>	R\$ 228.081,64	R\$ 229.676,37
	5021-0	BB Previd RF <b>PERFIL FIC FI</b>	R\$ 1.520.420,11	R\$ 528.054,10
	5021-0	BB Previd <b>CNPJBB PREV RF IRF-M 1+</b>	R\$ 2.076.898,68	R\$ 2.098.023,54
	5021-0	BB Previd RF <b>Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC</b>	R\$ 270.317,76	R\$ 773.646,06
<b>B. BRADESCO/ Agência 0581-9</b>	6455-6	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
	6455-6	BB Prev. RF <b>IDKA 2</b>	R\$ 375.824,85	R\$ 379.516,12
	8930-3	Conta Corrente	R\$ 10.276,22	R\$ 27.375,25
	8930-3	Bradesco FI Referenciado DI <b>Federal Extra</b>	R\$ 1.475.446,97	R\$ 1.313.463,36
	8930-3	Bradesco FI RF <b>IRF - M 1 - Títulos Públicos</b>	R\$ 500.420,97	R\$ 503.883,40
	8930-3	Bradesco Inst. FIC FI RF <b>IMA-B 5</b>	R\$ 3.100.640,57	R\$ 3.151.424,57
<b>SICREDI</b>	79674-3	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
	79674-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF <b>IRF-M 1</b>	R\$ 607.322,04	R\$ 611.777,08
	79674-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF <b>IMA-B</b>	R\$ 553.999,74	R\$ 560.637,09
			<b>R\$ 19.700.675,11</b>	<b>R\$ 20.002.329,74</b>