

## RELATÓRIO DE GESTÃO INOPREV -- MAIO/2019

<b>RECEITAS</b>		
<b>Receita - Contribuições Previdenciárias (A)</b>		
<b>Segurados Cedidos</b>		
Contribuição Segurados		R\$ 825,40
Contribuição Patronal		R\$ 1.761,10
<b><i>Prefeitura</i></b>		
Contribuição Segurados		R\$ 34.566,63
Contribuição Patronal		R\$ 75.004,09
<b><i>Prefeitura - FMS</i></b>		
Contribuição Segurados		R\$ 24.409,16
Contribuição Patronal		R\$ 63.553,54
<b><i>Prefeitura - FUNDEB</i></b>		
Contribuição Segurados		R\$ 12.179,20
Contribuição Patronal		R\$ 26.616,87
<b><i>Prefeitura - FMAS</i></b>		
Contribuição Segurados		R\$ 3.646,68
Contribuição Patronal		R\$ 8.023,36
<b><i>INOPREV</i></b>		
Contribuição Segurados		R\$ 797,32
Contribuição Patronal		R\$ 1.701,18
<b><i>Câmara Municipal</i></b>		
Contribuição Segurados		R\$ 2.215,80
Contribuição Patronal		R\$ 4.727,71
<b>Total</b>		<b>R\$ 260.028,04</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\$ 291.031,52

Termo de Parcelamento		R\$ 21.505,63
Contribuição dos segurados inativos (D)		R\$ 1.061,15
<b>Total de Receitas J (A + B + C + D)</b>		<b>R\$ 597.611,34</b>

<b>DESPESAS</b>			
<b>Custo com Pagamento de Benefícios Previdenciários (P)</b>			
<i>Benefícios</i>		<i>Quant.</i>	<i>Valor</i>
Aposentadorias		153	R\$ 296.063,25
Pensão Por Morte		20	R\$ 16.297,94
Auxílio-Doença		21	R\$ 28.651,63
Salário-Maternidade		0	R\$ -
Salário-Família (RH)		26	R\$ 1.279,20
Salário-Família (INOPREV)		0	R\$ -
<b>Total com Pagto de Benefícios Previdenciários</b>			<b>R\$ 342.292,02</b>
<b>Custo com Pagamento de Despesas Administrativas (Q)</b>			
<i>Empresa</i>		<i>Referência</i>	<i>Valor</i>
SIGMA			R\$ 3.612,72
I.F Consultoria			R\$ 4.650,00
RCR Medical			R\$ 7.170,00
Aconprev			R\$ 4.500,00
Lucelene Barbosa Nunes Assis - ME			R\$ 82,00
Distribuidora ACL de Eletrod. Ltda. EPP			R\$ 89,70
Tarifa Bancária conta 5021-0			R\$ 30,54
Tarifa Bancária conta 5022-9			R\$ 40,72
Tarifa Bancária conta 8930,3			R\$ 50,75
Contribuição Patronal Servidores Inoprev			R\$ 1.701,18
Folha pgto. Servidores Inoprev			R\$ 9.194,81
			<b>R\$ 31.122,42</b>
<b>Total de Despesas V (P + Q)</b>			<b>R\$ 373.414,44</b>

<b>RESUMO (Receitas x Despesas)</b>		
<b>Total de Receitas (J)</b>	R\$	597.611,34
<b>Total de Despesas (V)</b>	R\$	373.414,44

Saldo mensal	R\$	224.196,90
--------------	-----	------------

SALDO FINANCEIRO				
Banco / Agência	Conta nº	Conta / Fundo de Investimentos	Saldo Inicial (01/05/2019)	Saldo final (31/05/2019)
CAIXA / Agência 0987/3	53--8	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
	53--8	Caixa FI Brasil <b>IRF-M 1</b> Tit. Públicos RF	R\$ 1.735.516,76	R\$ 1.746.869,86
	53--8	Caixa FI Brasil <b>IMA-B 5</b> TP RF LP	R\$ 1.146.534,08	R\$ 1.162.244,70
	53--8	Caixa FIC Novo Brasil RF REF <b>IMA-B</b>	R\$ 2.071.475,49	R\$ 2.145.561,49
BANCO DO BRASIL / Agência 1937-2	5022-9	Conta Corrente	R\$ 17.967,64	R\$ 15.561,86
	5021-0	Conta Corrente	R\$ 21.143,16	R\$ 2.604,96
	5021-0	BB Previd. Renda Fixa <b>IRF-M</b>	R\$ 2.501.096,35	R\$ 2.544.784,09
	5021-0	BB Previd Títulos Públicos <b>IPCA III</b>	R\$ 1.128.731,29	R\$ 1.144.530,24
	5021-0	BB Previd. RF <b>IRF-M 1 - CNPJBB PREVD RF IRF M1</b>	R\$ 225.328,08	R\$ 226.783,26
	5021-0	BB Previd RF <b>PERFIL FIC FI</b>	R\$ 1.799.788,48	R\$ 1.513.497,78
	5021-0	BB Previd <b>CNPJBB PREV RF IRF-M 1+</b>	R\$ 1.726.723,88	R\$ 2.032.783,20
	5021-0	BB Previd RF <b>Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC</b>	R\$ 258.025,85	R\$ 263.525,51
B. BRADESCO/ Agência 0581-9	6455-6	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
	6455-6	BB Prev. RF <b>IDKA 2</b>	R\$ 368.230,94	R\$ 371.715,64
	8930-3	Conta Corrente	R\$ 15.684,78	R\$ 10.526,80
	8930-3	Bradesco FI Referenciado DI <b>Federal Extra</b>	R\$ 1.639.374,62	R\$ 1.648.025,76
	8930-3	Bradesco FI RF <b>IRF - M 1 - Títulos Públicos</b>	R\$ 494.399,35	R\$ 497.630,65
	8930-3	Bradesco Inst. FIC FI RF <b>IMA-B 5</b>	R\$ 2.739.620,57	R\$ 2.777.819,56
SICREDI	79674-3	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
	79674-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF <b>IRF-M 1</b>	R\$ 599.308,21	R\$ 603.655,83
	79674-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF <b>IMA-B</b>	R\$ 514.800,62	R\$ 533.558,52
			<b>R\$ 19.003.750,15</b>	<b>R\$ 19.241.679,71</b>