

RELATÓRIO DE GESTÃO INOPREV -- MARÇO/2019

RECEITAS		
Receita - Contribuições Previdenciárias (A)		
Segurados Cedidos		
Contribuição Segurados		R\$ 508,60
Contribuição Patronal		R\$ 1.085,19
<i>Prefeitura</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 28.744,87
Contribuição Patronal		R\$ 62.071,11
<i>Prefeitura - FMS</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 29.918,65
Contribuição Patronal		R\$ 64.565,02
<i>Prefeitura - FUNDEB</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 16.009,53
Contribuição Patronal		R\$ 34.856,61
<i>Prefeitura - FMAS</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 3.594,25
Contribuição Patronal		R\$ 7.911,51
<i>INOPREV</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 797,32
Contribuição Patronal		R\$ 1.701,18
<i>Câmara Municipal</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 2.146,43
Contribuição Patronal		R\$ 4.579,69
Total		R\$ 258.489,96
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\$ 102.467,01
Termo de Parcelamento		R\$ 20.941,79

Contribuição dos segurados inativos (D)		R\$	950,72
Total de Receitas J (A + B + C + D)		R\$	406.834,48

DESPESAS			
Custo com Pagamento de Benefícios Previdenciários (P)			
<i>Benefícios</i>		<i>Quant.</i>	<i>Valor</i>
Aposentadorias		74	R\$ 145.284,40
Pensão Por Morte		10	R\$ 8.148,97
Auxílio-Doença		10	R\$ 11.298,92
Salário-Maternidade		1	R\$ 1.656,33
Salário-Família (RH)		31	R\$ 1.508,80
Salário-Família (INOPREV)		0	R\$ -
Total com Pagto de Benefícios Previdenciários			R\$ 167.897,42
Custo com Pagamento de Despesas Administrativas (Q)			
<i>Empresa</i>		<i>Referência</i>	<i>Valor</i>
SIGMA			R\$ 912,50
ACONPREV			R\$ 4.500,00
I.F Consultoria			R\$ 625,00
RCR Medical			R\$ 2.390,00
Processo Otair Teodoro			R\$ 961,00
Cleyton Sales			R\$ 30,00
Tarifa Bancária conta 5021-0			R\$ 30,54
Tarifa Bancária conta 5022-9			R\$ 30,54
Tarifa Bancária conta 8930-3			R\$ 20,00
Tarifa Bancária conta 53-8			R\$ 78,50
Contribuição Patronal Servidores Inoprev			R\$ 1.701,18
Folha pgto. Servidores Inoprev			R\$ 7.248,32
Total de Despesas V (P + Q)			R\$ 186.425,00

RESUMO (Receitas x Despesas)

Total de Receitas (J)	R\$	406.834,48
Total de Despesas (V)	R\$	186.425,00
Saldo mensal	R\$	220.409,48

SALDO FINANCEIRO				
Banco / Agência	Conta nº	Conta / Fundo de Investimentos	Saldo Inicial (01/03/2019)	Saldo final (30/03/2019)
CAIXA / Agência 0987/3	53--8	Conta Corrente	R\$ -	R\$ 1.921,50
	53--8	Caixa FI Brasil IRF-M 1 Tit. Públicos RF	R\$ 1.719.225,68	R\$ 1.726.856,99
	53--8	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	R\$ 1.125.699,56	R\$ 1.134.305,01
	53--8	Caixa FIC Novo Brasil RF REF IMA-B	R\$ 1.780.885,31	R\$ 2.039.289,48
BANCO DO BRASIL / Agência 1937-2	5022-9	Conta Corrente	R\$ 9.883,17	R\$ 15.469,63
	5021-0	Conta Corrente	R\$ 1.941,40	R\$ 2.236,85
	5021-0	BB Previd. Renda Fixa IRF-M	R\$ 2.472.386,40	R\$ 2.486.449,61
	5021-0	BB Previd Títulos Públicos IPCA III	R\$ 1.108.019,16	R\$ 1.116.200,01
	5021-0	BB Previd. RF IRF-M 1 - CNP JBB PREVD RF IRF M1	R\$ 223.232,10	R\$ 224.210,79
	5021-0	BB Previd RF PERFIL FIC FI	R\$ 1.921.877,48	R\$ 1.790.702,69
	5021-0	BB Previd RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC	R\$ 1.702.992,02	R\$ 1.711.833,75
B. BRADESCO/ Agência 0581-9	6455-6	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
	6455-6	BB Prev. RF IDKA 2	R\$ 361.853,27	R\$ 364.207,39
	8930-3	Conta Corrente	R\$ 254,63	R\$ 8.741,27
	8930-3	Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	R\$ 1.623.757,30	R\$ 1.631.158,17
	8930-3	Bradesco FI RF IRF - M 1 - Títulos Públicos	R\$ 489.816,63	R\$ 492.036,07
	8930-3	Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 2.690.909,91	R\$ 2.710.652,51
	79674-3	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
SICREDI	79674-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 593.618,35	R\$ 596.258,86
	79674-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$ 504.673,53	R\$ 507.252,38
			R\$ 18.331.025,90	R\$ 18.559.782,96