

RELATÓRIO DE GESTÃO INOPREV -- JANEIRO/2019

RECEITAS		
Receita - Contribuições Previdenciárias (A)		
Licenciados - Mat. 456-1 / 456-2		
Contribuição Segurados		R\$ 974,82
Contribuição Patronal		R\$ 2.053,35
<i>Prefeitura</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 55.969,93
Contribuição Patronal		R\$ 120.899,84
<i>Prefeitura - FMS</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 58.725,22
Contribuição Patronal		R\$ 125.722,29
<i>Prefeitura - FUNDEB</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 33.456,45
Contribuição Patronal		R\$ 72.344,79
<i>Prefeitura - FMAS</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 6.964,16
Contribuição Patronal		R\$ 15.214,94
<i>INOPREV</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 1.570,60
Contribuição Patronal		R\$ 3.308,26
<i>Câmara Municipal</i>		
Contribuição Segurados		R\$ 2.146,43
Contribuição Patronal		R\$ 4.521,15
Total		R\$ 503.872,23
Receitas - Taxa Administração (B)		
Prefeitura		R\$ 21.810,48
Câmara		R\$ -
Total		R\$ 21.810,48
Outras receitas		
Recebimento de multas e juros de mora (B)		R\$ -
Rendimento de Aplicações Financeiras(C)		R\$ 261.047,08
Termo de Parcelamento		R\$ 20.355,48

Contribuição dos segurados inativos (D)		R\$	950,72
Total de Receitas J (A + B + C + D)		R\$	808.035,99

DESPESAS			
Custo com Pagamento de Benefícios Previdenciários (P)			
<i>Benefícios</i>		<i>Quant.</i>	<i>Valor</i>
Aposentadorias		71	R\$ 134.007,03
Pensão Por Morte		10	R\$ 8.148,97
Auxílio-Doença		10	R\$ 9.563,45
Salário-Maternidade		2	R\$ 2.587,15
Salário-Família (RH)		25	R\$ 1.180,80
Salário-Família (INOPREV)		0	R\$ -
Total com Pagto de Benefícios Previdenciários			R\$ 155.487,40
Custo com Pagamento de Despesas Administrativas (Q)			
<i>Empresa</i>		<i>Referência</i>	<i>Valor</i>
RCR Medical			R\$ 3.386,73
SIGMA			R\$ 912,50
ACONPREV			R\$ 4.178,54
Tarifa Bancária conta 5021-0			R\$ 20,33
Tarifa Bancária conta 5022-9			R\$ 30,51
Tarifa Bancária conta 53-8			R\$ 30,00
Tarifa Bancária conta 8930-3			R\$ 20,00
Contribuição Patronal Servidores Inoprev			R\$ 1.654,13
Folha pgto. Servidores Inoprev			R\$ 8.952,49
			R\$ 19.185,23
Total de Despesas V (P + Q)			R\$ 174.672,63

RESUMO (Receitas x Despesas)		
Total de Receitas (J)	R\$	808.035,99
Total de Despesas (V)	R\$	174.672,63
Saldo mensal	R\$	633.363,36

SALDO FINANCEIRO

Banco / Agência	Conta nº	Conta / Fundo de Investimentos	Saldo Inicial (01/01/2019)	Saldo final (31/01/2019)
CAIXA / Agência 0987/3	53--8	Conta Corrente	R\$ 30,00	R\$ -
	53--8	Caixa FI Brasil IRF-M 1 Tit. Publicos RF	R\$ 1.701.898,27	R\$ 1.711.563,47
	53--8	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	R\$ 1.102.926,13	R\$ 1.119.832,99
	53--8	Caixa FIC Novo Brasil RF REF IMA-B	R\$ 1.697.850,33	R\$ 1.771.200,17
BANCO DO BRASIL / Agência 1937-2	5022-9	Conta Corrente	R\$ -	R\$ 1.824,47
	5022-9	BB Previd RF IRF - M 1	R\$ 38.947,96	R\$ -
	5021-0	Conta Corrente	R\$ 4.834,80	R\$ -
	5021-0	BB Previd. Renda Fixa IRF-M	R\$ 2.180.460,09	R\$ 2.210.223,91
	5021-0	BB Previd Títulos Públicos IPCA III	R\$ 1.113.851,35	R\$ 1.132.667,03
	5021-0	BB Previd. RF IRF-M 1 - CNP JBB PREVD RF IRF M1	R\$ 370.276,98	R\$ 222.256,80
	5021-0	BB Previd RF PERFIL FIC FI	R\$ 1.974.440,49	R\$ 2.003.210,18
B. BRADESCO/ Agência 0581-9	5021-0	BB Previd RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC	R\$ 1.662.998,41	R\$ 1.696.393,95
	6455-6	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
	6455-6	BB Prev. RF IDKA 2	R\$ 305.969,84	R\$ 349.704,27
	8930-3	Conta Corrente	R\$ 7.121,02	R\$ 8.198,18
	8930-3	Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	R\$ 1.607.534,24	R\$ 1.616.012,84
	8930-3	Bradesco FI RF IRF - M 1 - Títulos Públicos	R\$ 484.943,29	R\$ 487.643,71
	8930-3	Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 2.636.242,98	R\$ 2.677.851,05
SICREDI	79674-3	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
	79674-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 587.443,37	R\$ 590.967,96
	79674-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$ -	R\$ 502.192,60
			R\$ 17.477.769,55	R\$ 18.101.743,58