

**RELATÓRIO DE
GESTÃO
INOPREV --
OUTUBRO/2017**

RECEITAS

Receita - Contribuições Previdenciárias (A)

<i>Prefeitura</i>				Valor
Contribuição Segurados em atraso / Agosto				R\$ 29.920,82
Contribuição Patronal em atraso / Agosto				R\$ 59.185,54
Contribuição Segurados				R\$ 28.183,89
Contribuição Patronal				R\$ 56.803,36
<i>Prefeitura - FMS</i>				
Contribuição Segurados				R\$ 27.015,10
Contribuição Patronal				R\$ 54.447,70
<i>Prefeitura - FUNDEB</i>				
Contribuição Segurados				R\$ 12.477,68
Contribuição Patronal				R\$ 25.148,20
<i>Prefeitura - FMAS</i>				
Contribuição Segurados				R\$ 3.616,27
Contribuição Patronal				R\$ 7.288,43
<i>INOPREV</i>				
Contribuição Segurados				R\$

					756,96
Contribuição Patronal					R\$ 1.525,61
<i>Câmara Municipal</i>					
Contribuição Segurados					R\$ 2.074,33
Contribuição Patronal					R\$ 4.180,72
Total					R\$ 312.624,61
Receitas - Taxa Administração (B)					
Prefeitura					R\$ 18.226,85
Câmara					R\$ -
Total					R\$ 18.226,85
Outras receitas					
Rendimento de Aplicações Financeiras (C)					R\$ 83.980,09
Contribuição dos segurados inativos (D)					R\$ 953,40
Total de Receitas J (A + B + C + D)					R\$ 415.784,95
DESPESAS					
Custo com Pagamento de Benefícios Previdenciários (P)					
<i>Benefícios</i>				<i>Quant.</i>	<i>Valor</i>
Aposentadorias				64	R\$ 120.018,09
Pensão Por Morte				10	R\$ 8.648,53
Auxílio-Doença				22	R\$ 22.086,80
Salário-Maternidade				4	R\$

					5.353,30
Salário-Família (RH)				39	R\$ 1.739,92
Salário-Família (INOPREV)				0	R\$ -
Total com Pagto de Benefícios Previdenciários					R\$ 157.846,64
Custo com Pagamento de Despesas Administrativas (Q)					
Empresa				Referência	Valor
Folha pgto. Servidores Inoprev					R\$ 6.881,45
RCR Medical					R\$ 3.290,00
ACONPREV					R\$ 8.206,90
SIGMA					R\$ 5.200,00
Diárias Jairo					R\$ 900,00
I.F. Garcia					R\$ 650,00
Tarifa bancária conta nº 5021-0					R\$ 28,20
Tarifa bancária conta nº 5022-9					R\$ 28,90
Total					R\$ 25.185,45
Total de Despesas V (P + Q)					R\$ 183.032,09
RESUMO (Receitas x Despesas)					
	Total de Receitas (J)	R\$	415.784,95		
	Total de Despesas (V)	R\$	183.032,09		
	Saldo mensal	R\$	232.752,86		

		SALDO FINANCEIRO			
Banco / Agência	Conta nº	Conta / Fundo de Investimentos	Saldo Inicial (01/10/2017)	Saldo 31/10/2017)	
CAIXA / Agência 0987/3	53--8	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -	
	53--8	Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Públicos RF	R\$ 841.332,86	R\$ 837.862,12	
	53--8	Caixa FI Brasil IRF-M 1 Tit. Públicos RF	R\$ 1.565.428,60	R\$ 1.575.131,19	
	53--8	Caixa FI Ações BDR Nível I	R\$ 471.812,31	R\$ 500.241,10	
	53--8	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	R\$ 991.571,52	R\$ 996.147,55	
BANCO DO BRASIL / Agência 1937-2	5022-9	Conta Corrente	R\$ 2.542,81	R\$ 19.840,92	
	5021-0	Conta Corrente	R\$ 4.166,65	R\$ 94.493,29	
	5021-0	BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M	R\$ 1.668.256,79	R\$ 1.669.542,21	
	5021-0	BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	R\$ 1.144.626,06	R\$ 1.154.820,16	
	5021-0	BB Previdenciário RF IRF - M 1	R\$ 1.097.093,59	R\$ 1.103.776,37	
	5021-0	BB Previdenciário RF Alocação Ativa	R\$ 1.501.433,62	R\$ 1.501.548,14	
	6455-6	Conta Corrente	R\$ 7.000,00	R\$ -	
	6455-6	BB Prev. RF IDKA 2	R\$ 282.734,11	R\$ 291.885,57	
B. BRADESCO/ Agência 0581-9	8930-3	Conta Corrente	R\$ 13.541,08	R\$ 23.501,50	
	8930-3	Bradesco FI RF IRF-M1	R\$ -	R\$ 680.375,39	

	8930-3	Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	R\$ 2.074.211,05	R\$ 1.777.241,38
	8930-3	Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 2.921.302,97	R\$ 2.632.210,39
		Saldo Final	R\$ 14.587.054,02	R\$ 14.858.617,28