

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ELDORADO-MS**  
**CNPJ 20.461.735/0001-20**

Relatório de Gestão conforme extrato

Referência: agosto /2019

Demonstrativo Resumo Financeiro  
 Saldo mês anterior **R\$ 9.529.152,69**

Receitas	Valor R\$
<b>Base de cálculo: folha de pagamento de julho</b>	
Repasse servidor (11%) prefeitura	71.205,00
Repasse Patronal (20%)	129.465,59
Repasse auxilio doença e maternidade	2.345,93
Repasse câmara Patronal	1.291,52
Repasse câmara Servidor	710,34
Repasse Parcelamento 8/60	9.289,09
Repasse Parcelamento 8/100	2.350,52
Rendimento de Aplicação Financeira mês de julho	1.563,23
<b>Total de Receitas</b>	<b>218.221,22</b>
<b>Movimentações na conta Previdenciária</b>	
Saldo da conta 43203-2 em 31/07/2019	1.590.512,22
Transferência para conta 1461-3 administração	19.989,76
Transferência entre contas conta 43203-2 para 1461-3	12.959,48
Banco do brasil tarifas bancárias	512,05
sinted	122,10
Despesa Referente – Aux. Doença 08/2019	10.960,96
Despesa Referente – Salario Maternidade 08/2019	1.188,98
Despesa com Aposentadorias no mês 08/2019	132.973,17
Despesas com pensão no mês 08/2019	5.279,76
Recebimentos da prefeitura	(+)202.041,47
Aplicação Financeira	(-)4.753,67
Saldo da conta em 31/08/2019	<b>1.603.813,76</b>

**Movimentação na conta de Despesas Administrativas**

Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Saldo anterior da conta 1461-3	Mês de julho	146.075,81
W3case	Implantação Site da previdência	1.000,00
W3case	Locação site previdência	350,00
Oi S/A	fone	193,03
Transf. Entre contas	43203-2 p 1461-3	(+)12.959,48
Recebimento taxa administrativa	Origem conta 43203-2	(+)19.989,76
Raul Grigoleti	Pericias	885,00
Alex Coelho	Locação de impressora colorida	200,00
ACONPREV	Consultoria previdenciária	5.359,48
RONALDO LUIZ LOPES	Comitê Financeiro	998,00
OI S/A	Fone mês de julho	182,59
Claudia Solange Beraldi	Complementação salarial agosto	1.205,39
Celso Pereira Neto	Complementação salarial agosto	3.566,87
Crédito e Mercado	Plataforma de investimentos	625,00
Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	52,25
Rendimento	Aplicação financeira	(+)716,51
Saldo da Conta em 31/08/2019	<b>Conta 1461-3</b>	<b>165.123,95</b>

Saldo da conta em 31/07/2019	Conta 18-8 cef	7.792.564,66
Rendimento	Aplicação Financeira	5.600,39
Recebimento câmara municipal	Patronal e servidor	2.001,86
RECEBIMENTO PREF. MUNICIPAL	Parcelamentos	11.639,60
RCEBIMENTO PREF MUNICIAPAL	Contribuição	975,05
		7.812.781,56

#### Saldo em Contas Bancárias

Saldo disponibilidade – Eldorado Prev. Administração BB 1461-3	31/08/2019	<b>165.123,95</b>
Saldo disponibilidade – Eldorado Prev. CEF 445500600018-8	31/08/2019	<b>7.812.781,56</b>
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Banco do Brasil 43.203-2	31/08/2019	<b>1.603.813,76</b>
Saldo Disponibilidade – Comp. Previd. Banco do Brasil 43.202-4	31/08/2019	<b>0,00</b>
Total em contas bancárias		<b>9.581.719,27</b>

<b>Total de Despesas Administrativas</b>	<b>14.617,61</b>
<b>Total de Despesas Previdenciárias</b>	<b>150.524,97</b>

#### Contas Bancárias e aplicações

Agencia	Conta	Banco	Descrição	Valor	% aplic. Por fundo
4455	18-8	Caixa	FI Brasil IMA B	<b>763.444,39</b>	<b>7,97</b>
			FI Brasil IMA B 5+	<b>627.123,95</b>	<b>6,55</b>
			FI Brasil IDKA IPCA	<b>1.159.336,43</b>	<b>12,10</b>
			FI Brasil IRF-M1 RF	<b>1.309.074,50</b>	<b>13,67</b>
			FR BRASIL IMA B 5	<b>585.698,65</b>	<b>6,11</b>
			FI Brasil ref. DI longo Prazo	<b>1.614.061,68</b>	<b>16,85</b>
			Caixa gestão estrategica	<b>1.733.471,63</b>	<b>18,10</b>
			Conta corrente	<b>20.570,33</b>	<b>0,21</b>
8226-0	43.203-2	Brasil	BB Previd IMA-B TP	<b>1.359.605,76</b>	<b>14,19</b>
			BB Previd fluxo	<b>226.152,79</b>	<b>2,36</b>
			Conta Corrente	<b>18.055,21</b>	<b>0,18</b>
8226-0	1461-3	Brasil	<b>BB previd fluxo</b>	<b>30.650,81</b>	<b>0,31</b>
			<b>BB previd Perfil</b>	<b>134.473,14</b>	<b>1,40</b>
			<b>Saldo disponível – 31/08/2019</b>	<b>9.581.719,27</b>	<b>100</b>

**Total de Aposentados e pensionistas 40**

**ADENIR EMIDIO PEDRO**  
Diretor Presidente

**CELSON PEREIRA NETO**  
Diretor Financeiro