

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

Relatório de Gestão conforme extrato

Referência: **setembro /2019**

Demonstrativo Resumo Financeiro
 Saldo mês anterior **R\$ 9.581.719,27**

Receitas	Valor R\$
Base de cálculo: folha de pagamento de agosto	
Repasse servidor (11%) prefeitura	70.845,37
Repasse Patronal (20%)	128.811,74
Repasse auxilio doença e maternidade	1.668,18
Repasse câmara Patronal	1.291,52
Repasse câmara Servidor	710,34
Repasse Parcelamento 9/60	9.270,73
Repasse Parcelamento 9/100	2.345,88
Prefeitura contribuição folha aposentados e pensionistas	30.663,36
Rendimento de Aplicação Financeira mês de setembro	165.565,53
Total de Receitas	411.172,65
Movimentações na conta Previdenciária	
Saldo da conta 43203-2 em 31/08/2019	1.603.813,76
Transferência para conta 18-8 cef	18.000,00
Tarifas bancarias banco do Brasil	522,50
Investimentos aplicação financeira	(+39.917,26)
Folha de pagamento pensão	5.279,76
Sinted	191,42
Transferência de taxa administrativa para a conta BB 1461-3	19.989,76
Transferência de IRRF para a Prefeitura Municipal	13.225,68
Folha de pagamento dos aposentados	135.281,37
Folha de pagamento auxilio doença	7.259,43
Folha de pagamento licença maternidade	1.188,98
Recebimento da prefeitura contribuições patronal e servidor	(+211.966,85)
	1.654.758,97

Movimentação na conta de Despesas Administrativas

Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Saldo anterior da conta 1461-3	Mês de agosto	165.123,95
W3case	Locação site previdência	350,00
Viação umuarama	Passagem	141,10
aconprev	Consultoria previdenciária	5.359,48
Celso Pereira Neto	Complementação Salarial	3.566,87
Ronaldo Luiz Lopes	Comitê Financeiro	998,00
Claudia Solange Beraldi	Complementação salarial	1.205,39
Oi S/A	Telefone	176,17
TRANSFERENCIA	IRRF folha de agosto	*12.959,48
ALEX COELHO	Locação Impressora Colorida	200,00
CRÉDITO E MERCADO	Plataforma de Investimentos	625,00
Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	62,70
Recebimento taxa administrativa	Origem conta 43.203-2	(+19.989,76)
Investimento	Aplicação Financeira	(+749,42)
Saldo da Conta em 31/08/2019	Conta 1461-3	160.218,94

Saldo da conta em 31/08/2019	Conta 18-8 cef	7.812.781,56
Investimentos	Aplicação financeira	124.898,85
Recebimento conta 43203-2	Transferência	18.000,00
PREFEITURA	contribuição	975,05
CAMARA MUNICIPAL	Contribuição Patronal e servidor	2.001,86
PREFEITURA ELDORADO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APOSENTADOES E PENSIONISTAS	30.663,36
Saldo bancário em 30/09/2019	CEF 18-8	7.989.320,68

Saldo em Contas Bancárias

Saldo disponibilidade – Eldorado Prev. Administração BB 1461-3	30/09/2019	160.218,94
Saldo disponibilidade – Eldorado Prev. CEF 445500600018-8	30/09/2019	7.989.320,68
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Banco do Brasil 43.203-2	30/09/2019	1.654.758,97
Saldo Disponibilidade – Comp. Previd. Banco do Brasil 43.202-4	30/09/2019	0,00
Total em contas bancárias		9.804.298,59

Total de Despesas Administrativas	13.207,21
Total de Despesas Previdenciárias	174.197,14

Contas Bancárias e aplicações

Agencia	Conta	Banco	Descrição	Valor	% aplic. Por fundo
4455	18-8	Caixa	FI Brasil IMA B	785.210,81	8,01
			FI Brasil IMA B 5+	650.252,36	6,64
			FI Brasil IDKA IPCA	1.015.025,55	10,35
			FI Brasil IRF-M1 RF	1.007.125,71	10,27
			FR BRASIL IMA B 5	595.773,38	6,08
			FI Brasil ref. DI longo Prazo	1.621.261,92	16,54
			Caixa gestão estratégica	1.770.192,11	18,06
			Caixa fic multimercado	544.478,84	5,55
			Conta corrente	0,00	0,00
8226-0	43.203-2	Brasil	BB Previd IMA-B TP	1.398.321,96	14,27
			BB Previd fluxo	256.437,01	2,61
			Conta Corrente	0,00	
8226-0	1461-3	Brasil	BB previd fluxo	25.139,86	0,25
			BB previd Perfil	135.079,08	1,37
			Saldo disponível – 30/09/2019	9.804.298,59	100,00

Total de Aposentados e pensionistas 40

ADENIR EMIDIO PEDRO
Diretor Presidente

CELSON PEREIRA NETO
Diretor Financeiro