

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

Relatório de Gestão conforme extrato

Referência: **Outubro /2019**

Demonstrativo Resumo Financeiro
 Saldo mês anterior **R\$ 9.804.298,59**

Receitas	Valor R\$
Base de cálculo: folha de pagamento de setembro	
Repasse servidor (11%) prefeitura	71.744,91
Repasse Patronal (20%)	44.598,64
Repasse Estado de Mato Grosso do Sul	975,05
Repasse auxílio doença e maternidade	1.542,73
Repasse câmara Patronal	1.291,52
Repasse câmara Servidor	710,34
Repasse Parcelamento 10/60	9.547,03
Repasse Parcelamento 10/100	2.415,79
Prefeitura contribuição folha aposentados e pensionistas	30.663,36
Rendimento de Aplicação Financeira mês de Outubro	175.998,71
Total de Receitas	339.488,08
Movimentações na conta Previdenciária	
Saldo da conta 43203-2 em 30/09/2019	1.654.758,97
Recebimento da prefeitura contribuições patronal e servidor	(+)129.849,10
Investimentos aplicação financeira	(+)47.865,51
Tarifas bancarias banco do Brasil	522,50
Diferença salarial	1.605,28
Folha de pagamento pensão	5.279,76
Sinted	190,89
Transferência de taxa administrativa para a conta BB 1461-3	19.989,76
Transferência de IRRF para a Prefeitura Municipal	12.783,41
Folha de pagamento dos aposentados	137.208,49
Folha de pagamento auxílio doença	9.867,69
Folha de pagamento licença maternidade	1.188,98
	1.643.836,82

Movimentação na conta de Despesas Administrativas

Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Saldo anterior da conta 1461-3	Mês de setembro	160.218,94
W3case	Locação site previdência	350,00
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
Maria Jose dos Santos	Limpeza sala Curso CPA 10	240,00
Oi S/A	Telefone	194,55
Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	52,25
Recebimento taxa administrativa	Origem conta 43.203-2	(+)19.989,76
Investimento	Aplicação Financeira	(+)689,95
Saldo da Conta em 31/10/2019	Conta 1461-3	168.932,11

Saldo da conta em 30/09/2019	Conta 18-8 CEF	7.989.320,68
Investimentos	Rendimento Aplicação financeira	127.443,25
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 31/10/2019	CEF 18-8	8.150.404,20

Saldo em Contas Bancárias

Saldo disponibilidade – Eldorado Prev. Administração BB 1461-3	31/10/2019	168.932,11
Saldo disponibilidade – Eldorado Prev. CEF 445500600018-8	31/10/2019	8.150.404,20
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Banco do Brasil 43.203-2	31/10/2019	1.643.836,82
Saldo Disponibilidade – Comp. Previd. Banco do Brasil 43.202-4	31/10/2019	0,00
Total em contas bancárias		9.963.173,13

Total de Despesas Administrativas	11.966,54
Total de Despesas Previdenciárias	168.647,00

Contas Bancárias e aplicações

Agencia	Conta	Banco	Descrição	Valor	% aplic. Por fundo
4455	18-8	Caixa	FI Brasil IMA B	811.321,79	8,143206782
			FI Brasil IMA B 5+	680.457,14	6,829723133
			FI Brasil IDKA IPCA	1.027.982,91	10,31782643
			FI Brasil IRF-M1 RF	1.013.237,15	10,16982378
			FR BRASIL IMA B 5	605.539,33	6,077775846
			FI Brasil ref. DI longo Prazo	1.628.549,31	16,34568916
			Caixa gestão estratégica	1.800.468,64	18,07123711
			Caixa fic multimercado	549.207,66	5,512376959
			Conta corrente	33.640,27	0,337646145
					0
8226-0	43.203-2	Brasil	BB Previd IMA-B TP	1.445.217,36	14,50559316
			BB Previd fluxo	116.690,13	1,171214516
			Conta Corrente	81.929,33	0,822321653
					0
8226-0	1461-3	Brasil	BB Previd fluxo	33.261,62	0,333845649
			BB Previd Perfil	135.670,49	1,361719687
			Saldo disponível – 31/10/2019	9.963.173,13	100,00

Total de Aposentados e Pensionistas 44

ADENIR EMIDIO PEDRO
Diretor Presidente

CELSON PEREIRA NETO
Diretor Financeiro