

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

Relatório de Gestão conforme extrato

Referência: **NOVEMBRO /2019**

Demonstrativo Resumo Financeiro
 Saldo mês anterior **R\$ 9.963.173,13**

Receitas	Valor R\$
Base de cálculo: folha de pagamento de setembro	
Repasse servidor (11%) prefeitura (outubro)	71.880,29
Repasse Patronal (20%) (setembro)	86.974,87
Repasse Patronal (20%) (outubro)	23.118,32
Repasse Estado de Mato Grosso do Sul	975,05
Repasse auxilio doença e maternidade (setembro)	318,69
Repasse auxilio doença e maternidade (outubro)	1.612,97
Repasse câmara Patronal	1.291,52
Repasse câmara Servidor	710,34
Repasse Parcelamento 11/60	0,00
Repasse Parcelamento 11/100	0,00
Prefeitura contribuição folha aposentados e pensionistas (setembro)	32.100,83
Rendimento de Aplicação Financeira mês de Novembro	(-)82.381,73
Total de Receitas	136.601,15
Movimentações na conta Previdenciária	
Saldo da conta 43203-2 em 31/10/2019	1.643.836,82
Recebimento da prefeitura contribuições patronal e servidor	216.005,97
Investimentos aplicação financeira	-35.373,95
Tarifas bancarias banco do Brasil	-491,15
Transferência de taxa administrativa para a conta BB 1461-3	-19.989,76
Folha de pagamento dos aposentados	-156.372,72
Folha de pagamento dos pensionistas	-5.318,18
Folha de pagamento auxilio doença	-4.398,81
Folha de pagamento licença maternidade	-528,32
Descontos de folha	3.410,25
Saldo em 30/11/2019	1.640.780,15

Movimentação na conta de Despesas Administrativas

Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Saldo anterior da conta 1461-3	Mês de outubro	168.932,11
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
Alex Coelho	Locação de impressora (outubro)	-200,00
Alex Coelho	Locação de Impressora	-200,00
Oi S/A	Telefone	-220,72
Credito e mercado (outubro)	Plataforma e mercado financeiro (outubro)	-625,00
Credito e Mercado	Plataforma e mercado financeiro (novembro)	-625,00
Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	-62,70
Recebimento taxa administrativa	Origem conta 43.203-2	(+)19.989,76
Investimento	Aplicação Financeira	(+)562,71
Saldo da Conta em 30/11/2019	Conta 1461-3	176.071,42

Saldo da conta em 31/10/2019	Conta 18-8 CEF	8.150.404,20
Investimentos	Rendimento Aplicação financeira	-47.570,49
ESTADO DE MS	Contribuição	975,05
CAMARA MUNICIPAL	Contribuição Patronal e servidor	2.001,86
Saldo bancário em 30/11/2019	CEF 18-8	8.105.810,62

Saldo em Contas Bancárias

Saldo disponibilidade – Eldorado Prev. Administração BB 1461-3	30/11/2019	176.071,42
Saldo disponibilidade – Eldorado Prev. CEF 445500600018-8	30/11/2019	8.105.810,62
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Banco do Brasil 43.203-2	30/11/2019	1.640.780,15
Saldo Disponibilidade – Comp. Previd. Banco do Brasil 43.202-4	30/11/2019	0,00
Total em contas bancárias		9.922.662,19

Total de Despesas Administrativas	13904,31
Total de Despesas Previdenciárias	166.618,03

Contas Bancárias e aplicações

Agencia	Conta	Banco	Descrição	Valor	% aplic. Por fundo
4455	18-8	Caixa	FI Brasil IMA B	790.681,30	7,968439163
			FI Brasil IMA B 5+	652.137,91	6,57220711
			FI Brasil IDKA IPCA	1.028.089,71	10,36102701
			FI Brasil IRF-M1 RF	1.016.422,36	10,24344415
			FR BRASIL IMA B 5	603.499,73	6,082034422
			FI Brasil ref. DI longo Prazo	1.633.568,83	16,46300961
			Caixa gestão estratégica	1.791.374,51	18,05336588
			Caixa fic multimercado	553.419,09	5,577324708
			Conta corrente	36.617,81	0,369032114
					0
8226-0	43.203-2	Brasil	BB Previd IMA-B TP	1.409.353,80	14,20338386
			BB Previd fluxo	165.643,44	1,669344747
			Conta Corrente	65.782,91	0,662956259
					0
8226-0	1461-3	Brasil	BB Previd fluxo	39.937,33	0,402486039
			BB Previd Perfil	136.134,09	1,371951271
			Saldo disponível – 30/11/2019	9.922.662,19	100,00

Total de Aposentados e Pensionistas 44

ADENIR EMIDIO PEDRO
Diretor Presidente

CELSO PEREIRA NETO
Diretor Financeiro