

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

Relatório de Gestão conforme extrato

Referência: **DEZEMBRO /2019**

Demonstrativo Resumo Financeiro
 Saldo mês anterior **R\$ 9.922.662,19**

Rendimentos das aplicações Financeiras	Valor em R\$
Rendimento de Aplicação Financeira mês de Dezembro	111.032,22
Total de Receitas	
Valores em R\$	
Movimentações na conta Previdenciária	
Saldo da conta 43203-2 em 30/11/2019	1.640.780,15
Recebimento da prefeitura contribuições patronal e servidor	(+) 68.374,24
Rendimentos de aplicação financeira	(+) 27.607,44
Descontos de folha	(+) 7.415,43
Simted a Regularizar	(+) 201,88
Tarifas bancarias banco do Brasil	(-) 1.191,30
Transferência de taxa administrativa para a conta BB 1461-3	(-) 19.989,76
Folha de pagamento retroativo Cleonice Cleuza da Silva Galhardo	(-) 35.049,41
Folha de pagamento dos aposentados	(-) 158.681,65
Folha de Décimo Terceiro dos aposentados	(-) 149.083,38
Folha de pagamento dos pensionistas	(-) 5.318,18
Folha de Décimo Terceiro dos pensionistas	(-) 3.518,10
Folha de pagamento auxilio doença	(-) 6.478,48
Folha de Décimo Terceiro doença	(-) 7.163,22
Folha de Décimo Terceiro licença maternidade	(-) 370,86
Saldo em 31/12/2019	1.357.534,80

Movimentação na conta de Despesas Administrativas

Descrição	Tipo/Classificação	Valor em R\$
Saldo anterior da conta 1461-3	Mês de Novembro	176.071,42
W3case	Locação site previdência	(-) 350,00
Aconprev	Consultoria previdenciária	(-) 5.359,48
Celso Pereira Neto	Complementação Salarial	(-) 3.485,66
Celso Pereira Neto	Complementação Salarial Decimo Terceiro	(-) 3.566,87
Ronaldo Luiz Lopes	Comitê Financeiro	(-) 998,00
Claudia Solange Beraldi	Complementação salarial	(-) 1.205,39
Claudia Solange Beraldi	Complementação salarial Decimo Terceiro	(-) 1.205,39
Alex Coelho	Locação de Impressora	(-) 200,00
Oi S/A	Telefone	(-) 211,55
Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	(-) 73,15
Recebimento taxa administrativa	Origem conta 43.203-2	(+) 19.989,76
Investimento	Aplicação Financeira	(+) 599,39
Saldo da Conta em 30/11/2019	Conta 1461-3	180.005,08

Saldo da conta em 30/11/2019	Conta 18-8 CEF	8.105.810,62
Investimentos	Rendimento Aplicação financeira	(+) 82.825,39
ESTADO DE MS	Contribuição	(+) 975,05
CAMARA MUNICIPAL	Contribuição Patronal e servidor	(+) 2.001,86
CAMARA MUNICIPAL	Contribuição Patronal e servidor decimo terceiro	(+) 2.001,86
Saldo bancário em 31/12/2019	CEF 18-8	8.193.614,78

Saldo em Contas Bancárias

Saldo disponibilidade – Eldorado Prev. Administração BB 1461-3	31/12/2019	180.005,08
Saldo disponibilidade – Eldorado Prev. CEF 445500600018-8	31/12/2019	8.193.614,78
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Banco do Brasil 43.203-2	31/12/2019	1.357.534,80
Saldo Disponibilidade – Comp. Previd. Banco do Brasil 43.202-4	31/12/2019	0,00
Total em contas bancárias		9.731.154,66

Total de Despesas Administrativas	16.655,49
Total de Despesas Previdenciárias	386.844,34

Contas Bancárias e aplicações

Agencia	Conta	Banco	Descrição	Valor	% aplic. Por fundo
4455	18-8	Caixa	FI Brasil IMA B	806.419,95	8,286991402
			FI Brasil IMA B 5+	710.207,19	7,298282833
			FI Brasil IDKA IPCA	1.039.394,50	10,68110143
			FI Brasil IRF-M1 RF	1.020.512,57	10,48706557
			FR BRASIL IMA B 5	610.778,49	6,276526387
			FI Brasil ref. DI longo Prazo	1.639.316,65	16,84606511
			Caixa gestão estratégica	1.802.004,42	18,51788902
			Caixa FIC multimercado	564.981,01	5,805898989
			Conta corrente	0,00	
8226-0	43.203-2	Brasil	BB Previd IMA-B TP	1.355.685,26	13,93139157
			BB Previd fluxo	1.849,54	0,019006378
			Conta Corrente	0.00	
8226-0	1461-3	Brasil	BB Previd fluxo	43.389,26	0,445879873
			BB Previd Perfil	136.615,82	1,403901436
			Saldo disponível – 31/12/2019	9.731.154,66	100,00

Total de Aposentados e Pensionistas 44

ADENIR EMIDIO PEDRO
Diretor Presidente

CELSO PEREIRA NETO
Diretor Financeiro