

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

Relatório de Gestão conforme extrato

Referência: **Janeiro 2020**

Demonstrativo Resumo Financeiro  
 Saldo mês anterior **R\$ 9.731.154,66**

Receitas	Valor R\$
<b>Base de cálculo</b>	<b>Folha de pagto.</b>
Contribuição Patronal prefeitura	296.041,54
Contribuição Servidores Prefeitura	162.822,84
Parcelamento	29.341,38
Parcelamento	7.424,58
Contribuição folha aposentados	94.492,60
Contribuição Patronal Câmara Municipal	1.291,52
Contribuição servidor Câmara Municipal	710,34
Contribuição servidor do Estado de MS	975,05
Contribuição Patronal Estado de MS (9 meses)	15.955,29
Juros e Multas	5.466,50
Rendimento de Aplicações Financeiras	42.934,06
<b>Total</b>	<b>657.455,70</b>
<b>Total de Receitas</b>	
<b>Movimentações na conta Previdenciária</b>	
Saldo da conta 43203-2 em 31/12/2019	1.357.534,80
Recebimento da prefeitura contribuições patronal e servidor	(+)591.068,58
Receita contribuição dos aposentados	3.174,72
Investimentos aplicação financeira	(+)3.529,91
Tarifas bancarias banco do Brasil	(-)480,70
Transferência para a conta caixa 18-8	(-)400.000,00
Folha de pagamento dos aposentados	(-)159.815,97
Folha de pagamento dos pensionistas	(-)5.359,18
Folha de pagamento auxilio doença	(-)2.687,85
Cassem (lançamento a regularizar)	(+)1.346,14
Folha de pagamento licença maternidade	0,00
<b>Saldo em 31/01/2020</b>	<b>1.388.310,45</b>

**Movimentação na conta de Despesas Administrativas**

Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Saldo anterior da conta 1461-3	Mês de dezembro/2019	180.005,08
W3case	Portal da transparência	350,00
Aconprev	Consultoria jurídica e previdenciária	5.359,48
Celso Pereira Neto	Complementação salarial	3.485,66
Ronaldo Luiz Lopes	Cpa 10	1.039,00
Claudia Solange Beraldi	Complementação salarial	1.205,39
Alex Coelho	Locação de impressora	200,00
Oi S/A	Despesa com telefone	188,82
Credito e mercado (dezembro)	Plataforma de investimentos	625,00
Credito e Mercado (janeiro)	Plataforma de investimentos	625,00
Banco do Brasil	Despesas bancarias	52,25
Investimento	Rendimento janeiro 2020	596,84
<b>Saldo da Conta em 31/01/2020</b>	<b>Conta 1461-3</b>	<b>167.471,32</b>

<b>Saldo da conta em 31/12/2019</b>	<b>Conta 18-8 CEF</b>	<b>8.193.614,78</b>
Investimentos	Rendimento Aplicação financeira	38.807,31
ESTADO DE MS	Contribuição	16.930,34
CAMARA MUNICIPAL	Contribuição Patronal e servidor	2001,86
RECEBIMENTO DA CONTA 43.203-2	transferência	400.000,00
<b>Saldo bancário em 31/01/2020</b>	<b>CEF 18-8</b>	<b>8.651.354,29</b>

#### Saldo em Contas Bancárias

Saldo disponibilidade – Eldorado Prev. Administração BB 1461-3	<b>167.471,32</b>
Saldo disponibilidade – Eldorado Prev. CEF 445500600018-8	<b>8.651.354,09</b>
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Banco do Brasil 43.203-2	<b>1.388.310,45</b>
Saldo Disponibilidade – Comp. Previd. Banco do Brasil 43.202-4	<b>0,00</b>
<b>Total em contas bancárias</b>	<b>10.207.136,06</b>

<b>Total de Despesas Administrativas</b>	<b>13.611,30</b>
<b>Total de Despesas Previdenciárias</b>	<b>167.863,00</b>

#### Contas Bancárias e aplicações

Agencia	Conta	Banco	Descrição	Valor	% aplic. Por fundo
4455	18-8	Caixa	FI Brasil IMA B	<b>808.409,08</b>	<b>7,920038248</b>
			FI Brasil IMA B 5+	<b>709.933,41</b>	<b>6,955265471</b>
			FI Brasil IDKA IPCA	<b>1.294.146,15</b>	<b>12,67883706</b>
			FI Brasil IRF-M1 RF	<b>1.024.824,99</b>	<b>10,04027951</b>
			FR BRASIL IMA B 5	<b>614.101,76</b>	<b>6,016396337</b>
			FI Brasil ref. DI longo Prazo	<b>1.645.395,36</b>	<b>16,12004925</b>
			Caixa gestão estratégica	<b>1.966.768,26</b>	<b>19,26856121</b>
			Caixa fic multimercado	<b>568.843,08</b>	<b>5,572993998</b>
			Conta corrente	<b>18.932,20</b>	<b>0,18548004</b>
8226-0	43.203-2	Brasil	BB Previd ima B TP	<b>1.359.209,88</b>	<b>13,31627081</b>
			BB Previd IMA B fluxo	<b>1.854,83</b>	<b>0,018171895</b>
			Conta Corrente	<b>27.245,74</b>	<b>0,266928351</b>
8226-0	1461-3	Brasil	<b>BB Previd fluxo</b>	<b>30.377,57</b>	<b>0,297611101</b>
			<b>BB Previd Perfil</b>	<b>137.093,75</b>	<b>1,34311671</b>
			<b>Saldo disponível – 31/01/2020</b>	<b>10.207.136,06</b>	<b>100</b>

**Total de Aposentados e Pensionistas 45**

**ADENIR EMIDIO PEDRO**  
Diretor Presidente

**CELSO PEREIRA NETO**  
Diretor Financeiro