

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA

Relatório de Prestação de Contas do SILVÂNIA PREV

Competência:

janeiro-2018

Silvânia/GO, 28 de fevereiro de 2017

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

FONTES PAGADORAS	QUANT SERV	VALOR DA FOLHA	BASE DE CALCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	
				SERVIDOR	PATRONAL
				11,00%	24,00%
ADMINISTRAÇÃO	246	R\$ 495.971,85	R\$ 452.773,45	R\$ 49.805,08	R\$ 108.665,63
CÂMARA	13	R\$ 72.675,14	R\$ 52.403,63	R\$ 5.764,40	R\$ 12.576,87
ASSISTENCIA SOCIAL	22	R\$ 42.822,03	R\$ 39.999,27	R\$ 4.399,92	R\$ 9.599,82
FUNDEB 60%	88	R\$ 309.669,03	R\$ 289.518,46	R\$ 31.847,03	R\$ 69.484,43
FUNDEB 40 %	53	R\$ 296.072,50	R\$ 270.413,28	R\$ 29.745,46	R\$ 64.899,19
SAÚDE AGENTES DE SAÚDE	51	R\$ 98.797,08	R\$ 90.093,91	R\$ 9.910,33	R\$ 21.622,54
SAÚDE OUTROS	72	R\$ 198.936,05	R\$ 166.127,18	R\$ 18.273,99	R\$ 39.870,52
SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS	9	R\$ 18.553,23	R\$ 13.804,73	R\$ 1.518,52	R\$ 3.313,14
SAÚDE ESF	19	R\$ 64.140,46	R\$ 51.652,27	R\$ 5.681,75	R\$ 12.396,54
FUNDAÇÃO HOSPITALAR	19	R\$ 71.654,49	R\$ 51.601,81	R\$ 5.676,20	R\$ 12.384,43
AUXILIOS DOENÇA SILVANIAPREV	4	R\$ 5.442,33	R\$ 5.442,33	R\$ 598,66	R\$ 1.306,16
SAL MATERNIDADE SILVANIAPREV	3	R\$ 3.740,89	R\$ 3.740,89	R\$ 411,50	R\$ 897,81
GESTORA	1	R\$ 12.743,66	R\$ 5.216,45	R\$ 573,81	R\$ 1.251,95
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS	600	R\$ 1.691.218,74	1.492.787,66	R\$ 164.206,64	R\$ 358.269,04

Repasso Previdenciário Geral, servidor e patronal:	R\$ 522.475,68
Parcela do Débito - Patronal: 000 / 000	R\$ 0,00
Compensação Previdenciária: comprev (RO)	R\$ 115.291,99
Outras Receitas Diversas:	R\$ 0,00
Total de Contribuições, Parcelamentos e Compensações (A):	R\$ 637.767,67

DESPESA PREVIDENCIÁRIA		
Folha de Aposentados	127	R\$ 432.301,07
Folha de Aposentados 13º	7	R\$ 30.786,79
Folha de Pensionistas	39	R\$ 60.147,07
Folha de Pensionistas 13º	2	R\$ 3.926,77
Salário-Família	53	R\$ 1.680,63
Salário Maternidade	3	R\$ 3.740,89
Auxílio-Doença	4	R\$ 5.442,33
Auxílio-Reclusão	0	R\$ 0,00
Comprev (RI)	0	R\$ 990,21
Outras retenções	0	R\$ 0,00
Total das despesas previdenciárias (B):		R\$ 539.015,76

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Jetons	R\$ 994,61
Cont. Previdenciária - Patronal	R\$ 1.251,95
Confiança	R\$ 662,00
sistema folha	R\$ 710,00
Folha dos Servidores do Fundo	R\$ 17.337,00
Jornal a Voz	R\$ 400,00
Tarifas Bancárias	R\$ 234,95
Aluguel	R\$ 720,00
Assessoria de previdencia	R\$ 1.975,00
Diversas (energia, água, tel. Etc.)	R\$ 2.123,26
contabilidade/contaggo	R\$ 2.150,00
Total das despesas administrativas (C):	R\$ 28.558,77

CONSIGNAÇÕES	
Ipasgo basico e especial	R\$ 39.731,63
Sind Silvânia	R\$ 4.372,05
Empréstimos - ITAU/CEF e BMG	R\$ 49.629,54
siniego	R\$ 73,89
Total de despesas consignadas:	R\$ 93.807,11

RETENÇÕES NA FOLHA DE BENEFÍCIOS E VENCIMENTOS			
auxilios doenca	R\$ 598,66	servidores a disposição	R\$ 0,00
salario maternidade	R\$ 411,50	IRRF	R\$ 42.637,14
aposentadorias	R\$ 6.142,56	INSS	R\$ 614,80
pensões	R\$ 0,00	pensão alimentícia	R\$ 1.130,30
Total de retenções em folha:			R\$ 51.534,96

INVESTIMENTOS					
CONTAS	SALDO ANTERIOR	RENTABILIDADE %	RENDIMENTO R\$	MOV APL/RES	SALDO ATUAL
ITAU RF DI	R\$ 308.170,56	0,57%	R\$ 1.763,89		R\$ 309.934,45
BB PREVID RF IRF-MI	-	1,2870%	R\$ 168,84	R\$ 428.343,79	R\$ 428.512,63
BB PREVID RF IRF-MI	R\$ 879.692,41	1,2870%	R\$ 5.148,27		R\$ 884.840,68
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 426.020,05	0,5710%	R\$ 2.323,74	-R\$ 428.343,79	-
CAIXA FI BRASIL IMA-B	-	3,3741%	-R\$ 522,51	R\$ 900.000,00	R\$ 899.477,49
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL	-	1,6813%	R\$ 166,45	R\$ 900.000,00	R\$ 900.166,45
CAIXA FI BRASIL IRF-M	-	1,3703%	R\$ 5.005,22	R\$ 2.304.000,00	R\$ 2.309.005,22
CAIXA FI BRASIL IRF-MI TP RF	R\$ 7.716.210,14	0,5699%	R\$ 41.913,38	-R\$ 4.540.000,00	R\$ 3.218.123,52
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	R\$ 500.499,28	0,1445%	R\$ 124,79	-R\$ 442.931,50	R\$ 57.692,57
CAIXA FIC CAP PROT BR IBOVESPA	-	0,1900%	R\$ 99,32	R\$ 500.000,00	R\$ 500.099,32
TOTAL	R\$ 9.830.592,44		R\$ 56.191,39	-R\$ 378.931,50	R\$ 9.507.852,33

SALDO EM CONTA CORRENTE	
ITAU	R\$ 68,18
BANCO DO BRASIL	R\$ 2.749,45
CAIXA	R\$ 2.118,66
TOTAL	R\$ 4.936,29

RESULTADO DE INVESTIMENTOS	
TOTAL DE REDIMENTOS 31/01/2018 (D):	R\$ 56.191,39

RESULTADO PREVIDENCIARIO	
Receitas-Despesas (A+D)-(B+C):	R\$ 126.384,53
SALDO TOTAL APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 9.512.788,62

Jeovanilda Moreira de Carvalho Siqueira
Gestora do SILVÂNIA PREV

Teresinha Maria de Sousa
Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Anésio Estevão Batista
Diretor Financeiro do SILVÂNIA PREV

declaro para os devidos fins de comprovação, legal que este ato foi devidamente publicado no placard Oficial no período de: _____ a _____
servidor(a) público(a)
cargo: _____
matricula: _____