

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA

Relatório de Prestação de Contas do SILVÂNIA PREV

Competência:

junho-2018

Silvânia/GO, 31 de julho de 2017

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

FONTES PAGADORAS	QUANT SERV	VALOR DA FOLHA	BASE DE CALCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	
				11,00%	24,00%	sal família retido	
ADMINISTRAÇÃO	240	RS 599.947,32	RS 492.610,45	RS 54.187,15	RS 116.799,56		RS 1.426,95
CÂMARA	13	RS 46.627,18	RS 40.835,18	RS 4.491,87	RS 9.800,44		
	21	RS 45.712,41	RS 38.721,73	RS 4.259,39	RS 9.293,22		
FUNDEB 60%	85	RS 379.687,74	RS 269.930,00	RS 29.692,30	RS 64.783,20		
FUNDEB 40 %	49	RS 382.281,77	RS 306.137,27	RS 33.675,10	RS 73.472,94		
SAÚDE AGENTES DE SAÚDE	52	RS 109.480,60	RS 94.074,91	RS 10.348,24	RS 22.577,98		
SAÚDE OUTROS	62	RS 205.476,03	RS 161.524,49	RS 17.767,69	RS 38.448,78		RS 317,10
SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS	6	RS 14.551,80	RS 9.419,91	RS 1.036,19	RS 2.260,78		
SAÚDE ESF	26	RS 85.684,09	RS 68.398,18	RS 7.523,80	RS 16.415,56		RS 95,13
FUNDAÇÃO HOSPITALAR	17	RS 56.728,83	RS 49.450,54	RS 5.439,56	RS 11.868,13		
AUXÍLIOS DOENÇA SILVANIAPREV	9	RS 17.252,21	RS 17.252,21	RS 1.897,74	RETIDO	RS 4.140,53	
SAL MATERNIDADE SILVANIAPREV	5	RS 12.671,46	RS 12.671,46	RS 1.393,86	RETIDO	RS 3.041,15	
GESTORA	1	RS 17.533,06	RS 12.591,52	RS 1.385,07	RETIDO	RS 3.021,96	
				RS 0,00		RS 0,00	
TOTAIS	586	RS 1.973.634,50	1.573.617,85	RS 173.097,96		RS 377.763,41	

Repasso Previdenciário Geral, servidor e patronal:		RS 550.861,38
Parcela do Débito - Patronal:	000 / 000	RS 0,00
Compensação Previdenciária: comprev (RO)		RS 18.050,35
Outras Receitas Diversas:		RS 1.002,85
Total de Contribuições, Parcelamentos e Compensações (A):		RS 569.914,58

DESPESA PREVIDENCIÁRIA		
Folha de Aposentados	131	RS 455.909,02
Folha de Aposentados 13º	10	RS 25.959,70
Folha de Pensionistas	40	RS 61.497,81
Folha de Pensionistas 13º	3	RS 3.025,67
Salário Maternidade	5	RS 12.671,46
Salário Maternidade 13º		
Auxílio-Doença	9	RS 17.252,21
Auxílio-Reclusão		
Comprev (RI)		
Outras retenções		
Total das despesas previdenciárias (B):		RS 576.315,87

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Jetons		RS 1.078,10
Cont. Previdenciária - Patronal		RS 3.453,12
Confiança		RS 662,00
sistema folha		RS 661,00
Folha dos Servidores do Fundo		RS 20.766,79
Jornal a Voz		RS 400,00
Tarifas Bancárias		RS 311,90
Aluguel		RS 720,00
Assessoria de previdencia		RS 2.012,00
Diversas (energia, água, tel. Etc.)		RS 2.010,40
contabilidade/contaggo		RS 2.150,00
Total das despesas administrativas (C):		RS 34.225,31

CONSIGNAÇÕES		
Ipasgo basico e especial		RS 44.088,98
Sind Silvania		RS 4.503,51
Empréstimos - CEF e BMG		RS 41.242,47
sintego		RS 113,48
Total de despesas consignadas:		RS 89.948,44

RETENÇÕES NA FOLHA DE BENEFÍCIOS E VENCIMENTOS			
auxílios doença	RS 1.897,74	IRRF 13º	RS 3.167,77
salario maternidade	RS 1.386,88	IRRF	RS 41.997,20
aposentadorias	RS 5.955,56	INSS	RS 194,02
gestora	RS 692,53	pensão alimenticia	RS 1.149,41
Total de retenções em folha:			RS 56.441,11

INVESTIMENTOS					
CONTAS	SALDO ANTERIOR	RENTABILIDADE %	RENDIMENTO RS	MOV APL/RES	SALDO ATUAL
ITAU INST ALOC DIN II RF	RS 322.461,33	0,5900%	RS 1.890,18		RS 324.351,51
BB PREVID RF IRF-M1	RS 1.335.467,40	0,4997%	RS 6.674,56		RS 1.342.141,96
CAIXA FI BR REF DI LONG PRAZO	RS -	0,5009%	RS 991,24	RS 1.520.000,00	RS 1.520.991,24
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULT	RS -	0,4637%	RS 93,41	RS 475.000,00	RS 475.093,41
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RS 7.312.584,93	0,4964%	RS 33.900,84	-RS 2.002.000,00	RS 5.344.485,77
CAIXA FIC CAP PROT BR IBOVESPA	RS 514.132,84	-0,2624%	-RS 1.349,10		RS 512.783,74
TOTAL			RS 42.201,13	-RS 7.000,00	RS 9.519.847,63

SALDO EM CONTA CORRENTE		
ITAU	RS	3.219,88
BANCO DO BRASIL	RS	1.490,67
CAIXA	RS	43.443,10
TOTAL	RS	48.153,65

RESULTADO DE INVESTIMENTOS	
TOTAL DE REDIMENTOS 30/05/2018 (D):	RS 42.201,13

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas-Despesas (A+D)-(B+C):	RS 1.574,53
SALDO TOTAL APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	RS 9.568.001,28

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: _____