

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA**

**Relatório de Prestação de Contas do SILVÂNIA PREV**

Competência:

dezembro-2018

Silvânia/GO, 22 de janeiro de 2018

**RECEITA PREVIDENCIÁRIA**

FONTES PAGADORAS	QUANT SERV	VALOR DA FOLHA	BASE DE CALCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	
				11,00%	25,25%	sal família retido	
ADMINISTRAÇÃO	356	RS 1.027.258,97	RS 931.937,46	RS 102.513,12	RS 233.918,97		RS 1.395,24
CÂMARA	12	RS 57.855,97	RS 45.095,93	RS 4.960,55	RS 11.386,72		
ASSISTENCIA SOCIAL	20	RS 44.940,87	RS 38.277,18	RS 4.210,49	RS 9.664,99		
FUNDEB 60%	10	RS 100.969,50	RS 83.079,00	RS 9.138,69	RS 20.977,45		
SAÚDE AGENTES DE SAÚDE	51	RS 108.625,38	RS 97.741,45	RS 10.751,56	RS 24.679,72		
SAÚDE OUTROS	68	RS 230.493,97	RS 182.316,28	RS 20.054,79	RS 45.686,05		RS 348,81
SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS	6	RS 13.437,96	RS 11.110,46	RS 1.222,15	RS 2.805,39		
SAÚDE ESP	25	RS 69.497,05	RS 54.472,55	RS 5.991,98	RS 13.722,61		RS 31,71
FUNDAÇÃO HOSPITALAR	18	RS 69.281,07	RS 59.097,00	RS 6.500,67	RS 14.921,99		
AUXÍLIOS DOENÇA SILVANIAPREV	13	RS 14.778,09	RS 14.682,90	RS 1.615,12	RETIDO	RS 3.707,43	
AUXÍLIOS DOENÇA SILVANIAPREV 13°	0	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RETIDO	RS 0,00	
SAL MATERNIDADE SILVANIAPREV	0	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RETIDO	RS 0,00	
<b>TOTAIS</b>	<b>579</b>	<b>RS 1.737.138,83</b>	<b>1.517.810,21</b>	<b>RS 166.959,12</b>		<b>RS 383.247,08</b>	

<b>Repasso Previdenciário Geral, servidor e patronal:</b>		<b>RS 550.206,20</b>
Parcela do Débito - Patronal:	000 / 000	+
Compensação Previdenciária: comprev (RO)		+
Outras Receitas Diversas:		+
<b>Total de Contribuições, Parcelamentos e Compensações (A):</b>		<b>RS 588.282,34</b>

DESPESA PREVIDENCIÁRIA	
Folha de Aposentados	142 <b>RS 522.291,62</b>
Folha de Aposentados 13°	41 <b>RS 53.786,68</b>
Folha de Pensionistas	41 <b>RS 63.945,45</b>
Folha de Pensionistas 13°	7 <b>RS 2.823,28</b>
Salário Maternidade	0 <b>RS 0,00</b>
Auxílio doença	13 <b>RS 14.778,09</b>
Auxílio-Doença 13°	0 <b>RS 0,00</b>
Auxílio-Reclusão	0 <b>RS 0,00</b>
Comprev (RI)	
Outras despesas	
<b>Total das despesas previdenciárias (B):</b>	<b>RS 657.625,12</b>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Jetons	<b>RS 994,61</b>
Cont. Previdenciária - Patronal	<b>RS 431,16</b>
Confiança	<b>RS 662,00</b>
sistema folha	<b>RS 1.322,00</b>
Folha dos Servidores do Fundo	<b>RS 5.390,02</b>
Tarifas Bancárias	<b>RS 152,21</b>
Aluguel	<b>RS 720,00</b>
Assessoria de previdencia	<b>RS 2.012,00</b>
Diversas (energia, água, tel. Etc.)	<b>RS 7.029,30</b>
contabilidade/contaggo	<b>RS 2.150,00</b>
<b>Total das despesas administrativas (C):</b>	<b>RS 20.863,30</b>

CONSIGNAÇÕES	
Ipasgo basico e especial	<b>RS 44.660,48</b>
Sind Silvania	<b>RS 4.960,51</b>
Empréstimos - CEF e BMG	<b>RS 48.194,26</b>
siniego	<b>RS 110,51</b>
<b>Total de despesas consignadas:</b>	<b>RS 97.925,76</b>

RETENÇÕES NA FOLHA DE BENEFÍCIOS E VENCIMENTOS			
auxílios doença	<b>RS 1.615,12</b>	IRRF 13°	<b>RS 2.855,38</b>
salario maternidade		IRRF	<b>RS 49.483,66</b>
aposentadorias	<b>RS 7.823,97</b>	INSS	<b>RS 194,02</b>
		pensão alimenticia	<b>RS 1.149,41</b>
<b>Total de retenções em folha:</b>			<b>RS 63.121,56</b>

INVESTIMENTOS					
CONTAS	SALDO ANTERIOR	RENTABILIDADE %	RENDIMENTO RS	MOV APL/RES	SALDO ATUAL
ITAU INST ALOC DIN II RF	RS 332.921,82	1,5000%	RS 4.998,24		RS 337.920,06
BB PREVID RF IRF-M1	RS 1.384.482,54	0,5360%	RS 7.421,04		RS 1.391.903,58
CAIXA FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	RS 1.803.995,64	1,1581%	RS 20.892,79		RS 1.824.888,43
CAIXA FI BR REF DI LONG PRAZO	RS 1.560.069,98	0,4810%	RS 7.503,76		RS 1.567.573,74
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULT	RS 307.311,14	0,4638%	RS 1.425,33		RS 308.736,47
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RS 911.234,32	1,6295%	RS 14.848,99		RS 926.083,31
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RS 2.615.052,60	0,5423%	RS 14.272,45	<b>-RS 129.918,16</b>	RS 2.499.406,89
CAIXA FIC CAP PROT BR IBOVESPA	RS 533.882,69	0,8289%	RS 4.425,12		RS 538.307,81
<b>TOTAL</b>			<b>RS 75.787,72</b>	<b>-RS 129.918,16</b>	<b>RS 9.394.820,29</b>

SALDO EM CONTA CORRENTE	
ITAU	RS 33,89
BANCO DO BRASIL	RS 32,21
CAIXA	RS 2.060,40
<b>TOTAL</b>	<b>RS 2.126,50</b>

RESULTADO DE INVESTIMENTOS	
<b>TOTAL DE REDIMENTOS 30/11/2018 (D):</b>	<b>RS 75.787,72</b>

RESULTADO PREVIDENCIARIO	
<b>Receitas-Despesas (A+D)-(B+C):</b>	<b>-RS 14.418,36</b>

<b>SALDO TOTAL APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE</b>	<b>RS 9.396.946,79</b>
--	------------------------

Anésio Estevão Batista  
Gestor do SILVÂNIA PREV

Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Teresinha Maria de Sousa  
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: \_\_\_\_\_