

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

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

Competência:

outubro-2018

Silvânia/GO, 26 de novembro 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	353	RS 1.033.607,65	RS 920.006,55	RS 101.200,72	RS 230.803,12		RS 1.498,53
CÂMARA	12	RS 49.766,01	RS 42.639,19	RS 4.690,31	RS 10.766,40		
ASSISTENCIA SOCIAL	21	RS 46.161,41	RS 42.340,63	RS 4.657,47	RS 10.691,01		
FUNDEB 60%	17	RS 159.137,68	RS 139.672,09	RS 15.363,93	RS 35.267,20		
SAÚDE AGENTES DE SAÚDE	52	RS 109.054,23	RS 95.827,37	RS 10.541,01	RS 24.196,41		
SAÚDE OUTROS	65	RS 217.268,55	RS 177.107,72	RS 19.481,85	RS 44.370,89		RS 348,81
SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS	6	RS 11.800,24	RS 10.075,64	RS 1.108,32	RS 2.544,10		
SAÚDE ESP	25	RS 71.429,25	RS 58.880,28	RS 6.476,83	RS 14.772,14		RS 95,13
FUNDAÇÃO HOSPITALAR	17	RS 71.741,75	RS 61.190,27	RS 6.730,93	RS 15.450,54		
AUXÍLIOS DOENÇA SILVANIAPREV	13	RS 18.837,47	RS 18.755,02	RS 2.063,05	RETIDO	RS 4.735,64	
AUXÍLIOS DOENÇA SILVANIAPREV 13º	2	RS 896,20	RS 896,20	RS 98,58	RETIDO	RS 226,29	
SAL MATERNIDADE SILVANIAPREV	1	RS 3.652,68	RS 3.652,68	RS 401,79	RETIDO	RS 922,30	
GESTORA	1	RS 2.337,74	RS 1.678,87	RS 184,68	RETIDO	RS 423,91	
				RS 0,00		RS 0,00	
<b>TOTAIS</b>	<b>585</b>	<b>RS 1.795.690,86</b>	<b>1.572.722,51</b>	<b>RS 172.999,48</b>		<b>RS 397.112,43</b>	

<b>Repasso Previdenciário Geral, servidor e patronal:</b>		<b>RS 570.111,91</b>
Parcela do Débito - Patronal:	000 / 000	+
Compensação Previdenciária: comprev (RO)		+ RS 19.038,07
Outras Receitas Diversas:		+
<b>Total de Contribuições, Parcelamentos e Compensações (A):</b>		<b>RS 589.149,98</b>

DESPESA PREVIDENCIÁRIA		
Folha de Aposentados	139	RS 505.936,22
Folha de Aposentados 13º	14	RS 56.237,68
Folha de Pensionistas	41	RS 63.540,95
Folha de Pensionistas 13º	4	RS 5.006,31
Salário Maternidade	1	RS 3.652,68
Auxílio doença 13º	2	RS 896,20
Auxílio-Doença	13	RS 18.220,58
Auxílio-Reclusão		
Comprev (RI)		
Outras despesas		
<b>Total das despesas previdenciárias (B):</b>		<b>RS 653.490,62</b>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Jetons	RS	945,97
Cont. Previdenciária - Patronal	RS	855,07
Confiança	RS	662,00
sistema folha	RS	661,00
Folha dos Servidores do Fundo	RS	7.152,74
Jornal a Voz	RS	400,00
Tarifas Bancárias	RS	146,42
Aluguel	RS	720,00
Assessoria de previdencia	RS	2.012,00
Diversas (energia, água, tel. Etc.)	RS	2.771,96
contabilidade/contaggo	RS	2.150,00
<b>Total das despesas administrativas (C):</b>		<b>RS 18.477,16</b>

CONSIGNAÇÕES		
Ipasgo basico e especial	RS	44.474,19
Sind Silvania	RS	4.904,58
Empréstimos - CEF e BMG	RS	46.999,82
siniego	RS	110,51
<b>Total de despesas consignadas:</b>		<b>RS 96.489,10</b>

RETENÇÕES NA FOLHA DE BENEFÍCIOS E VENCIMENTOS			
auxílios doença	RS 2.093,78	IRRF 13º	RS 5.940,07
salario maternidade	RS 401,79	IRRF	RS 47.647,27
aposentadorias	RS 8.553,10	INSS	RS 194,02
gestora	RS 184,68	pensão alimentícia	RS 1.149,41
<b>Total de retenções em folha:</b>			<b>RS 65.964,12</b>

INVESTIMENTOS					
CONTAS	SALDO ANTERIOR	RENTABILIDADE %	RENDIMENTO RS	MOV APL/RES	SALDO ATUAL
ITAU INST ALOC DIN II RF	RS 328.779,93	0,5100%	RS 1.672,86		RS 330.452,79
BB PREVID RF IRF-M1	RS 1.364.557,30	0,9348%	RS 12.756,33		RS 1.377.313,63
CAIXA FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	RS -	2,0847%	RS 1.609,91	RS 1.800.000,00	RS 1.801.609,91
CAIXA FI BR REF DI LONG PRAZO	RS 1.544.316,30	0,5321%	RS 8.216,79		RS 1.552.533,09
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULT	RS 304.414,56	0,5573%	RS 1.696,61		RS 306.111,17
CAIXA FIC PRAT RF CURTO	RS -	0,1035%	RS 63,34	-RS 63,34	RS -
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RS -	7,1604%	RS 3.127,11	RS 900.000,00	RS 903.127,11
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RS 5.284.043,89	0,9351%	RS 48.342,63	-RS 2.630.000,00	RS 2.702.386,52
CAIXA FIC CAP PROT BR IBOVESPA	RS 521.147,36	1,8299%	RS 9.536,52		RS 530.683,88
<b>TOTAL</b>			<b>RS 87.022,10</b>	<b>RS 69.936,66</b>	<b>RS 9.504.218,10</b>

SALDO EM CONTA CORRENTE	
ITAU	RS 17,07
BANCO DO BRASIL	RS 648,35
CAIXA	RS 3.992,15
<b>TOTAL</b>	<b>RS 4.657,57</b>

RESULTADO DE INVESTIMENTOS	
<b>TOTAL DE REDIMENTOS 30/09/2018 (D):</b>	<b>RS 87.022,10</b>

RESULTADO PREVIDENCIARIO	
<b>Receitas-Despesas (A+D)-(B+C):</b>	<b>RS 4.204,30</b>
<b>SALDO TOTAL APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE</b>	<b>RS 9.508.875,67</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: \_\_\_\_\_