

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

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

Competência:

novembro-2018

Silvânia/GO, 20 de dezembro 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	242	RS 527.786,34	RS 490.811,91	RS 53.989,31	RS 122.534,77		RS 1.395,24
CÂMARA	12	RS 62.605,71	RS 44.845,81	RS 4.933,04	RS 11.323,57		
ASSISTENCIA SOCIAL	21	RS 46.438,05	RS 40.469,91	RS 4.451,69	RS 10.218,65		
FUNDEB 60%	128	RS 584.060,60	RS 521.965,18	RS 57.416,17	RS 131.713,77		RS 82,44
SAÚDE AGENTES DE SAÚDE	52	RS 107.706,48	RS 96.266,27	RS 10.589,29	RS 24.307,23		
SAÚDE OUTROS	66	RS 213.003,46	RS 170.582,00	RS 18.764,02	RS 42.786,57		RS 285,39
SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS	6	RS 15.800,41	RS 11.698,37	RS 1.286,82	RS 2.953,84		
SAÚDE ESP	25	RS 72.599,71	RS 58.162,82	RS 6.397,91	RS 14.654,40		RS 31,71
FUNDAÇÃO HOSPITALAR	17	RS 57.360,64	RS 51.443,45	RS 5.658,78	RS 12.989,47		
AUXÍLIOS DOENÇA SILVANIAPREV	14	RS 19.620,31	RS 19.525,10	RS 2.147,76	RETIDO	RS 4.930,09	
AUXÍLIOS DOENÇA SILVANIAPREV 13º	1	RS 143,74	RS 143,74	RS 15,81	RETIDO	RS 36,29	
SAL MATERNIDADE SILVANIAPREV	1	RS 608,78	RS 608,78	RS 66,97	RETIDO	RS 153,72	
<b>TOTAIS</b>	<b>585</b>	<b>RS 1.707.734,23</b>	<b>1.506.523,34</b>	<b>RS 165.717,57</b>		<b>RS 380.397,14</b>	

<b>Repasso Previdenciário Geral, servidor e patronal:</b>		<b>RS 546.114,71</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 565.152,78</b>

DESPESA PREVIDENCIÁRIA		
Folha de Aposentados	142	RS 519.837,17
Folha de Aposentados 13º	18	RS 74.651,31
Folha de Pensionistas	41	RS 64.880,25
Folha de Pensionistas 13º	2	RS 3.651,40
Salário Maternidade	1	RS 608,78
Auxílio doença	14	RS 19.620,31
Auxílio-Doença 13º	1	RS 143,74
Auxílio-Reclusão		
Comprev (RI)		
Outras despesas		
<b>Total das despesas previdenciárias (B):</b>		<b>RS 683.392,96</b>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Jetons		RS 1.078,10
Cont. Previdenciária - Patronal		RS 862,32
Confiança		RS 662,00
sistema folha		RS -
Folha dos Servidores do Fundo		RS 5.390,02
Jornal a Voz		RS -
Tarifas Bancárias		RS 138,31
Aluguel		RS 720,00
Assessoria de previdencia		RS 2.012,00
Diversas (energia, água, tel. Etc.)		RS 2.439,88
contabilidade/contaggo		RS 2.150,00
<b>Total das despesas administrativas (C):</b>		<b>RS 15.452,63</b>

CONSIGNAÇÕES		
Ipasgo basico e especial		RS 45.247,76
Sind Silvania		RS 4.997,85
Empréstimos - CEF e BMG		RS 48.972,41
sintego		RS 110,51
<b>Total de despesas consignadas:</b>		<b>RS 99.328,53</b>

RETENÇÕES NA FOLHA DE BENEFÍCIOS E VENCIMENTOS			
auxílios doença	RS 2.163,57	IRRF 13º	RS 6.523,34
salário maternidade	RS 66,97	IRRF	RS 49.047,37
aposentadorias	RS 8.793,21	INSS	RS 388,04
		pensão alimentícia	RS 1.149,41
<b>Total de retenções em folha:</b>			<b>RS 68.131,91</b>

INVESTIMENTOS					
CONTAS	SALDO ANTERIOR	RENTABILIDADE %	RENDIMENTO RS	MOV APL/RES	SALDO ATUAL
ITAU INST ALOC DIN II RF	RS 330.452,79	0,7500%	RS 2.469,03		RS 332.921,82
BB PREVID RF IRF-M1	RS 1.377.313,63	0,5204%	RS 7.168,91		RS 1.384.482,54
CAIXA FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	RS 1.801.609,91	0,1324%	RS 2.385,73		RS 1.803.995,64
CAIXA FI BR REF DI LONG PRAZO	RS 1.552.533,09	0,4855%	RS 7.536,89		RS 1.560.069,98
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULT	RS 306.111,17	0,3920%	RS 1.199,97		RS 307.311,14
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RS 903.127,11	0,8977%	RS 8.107,21		RS 911.234,32
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RS 2.702.386,52	0,5283%	RS 14.666,08	-RS 102.000,00	RS 2.615.052,60
CAIXA FIC CAP PROT BR IBOVESPA	RS 530.683,88	0,6028%	RS 3.198,81		RS 533.882,69
<b>TOTAL</b>			<b>RS 46.732,63</b>	<b>-RS 102.000,00</b>	<b>RS 9.448.950,73</b>

SALDO EM CONTA CORRENTE	
ITAU	RS 13,43
BANCO DO BRASIL	RS 260,80
CAIXA	RS 3.426,29
<b>TOTAL</b>	<b>RS 3.700,52</b>

RESULTADO DE INVESTIMENTOS	
<b>TOTAL DE REDIMENTOS 30/11/2018 (D):</b>	<b>RS 46.732,63</b>

RESULTADO PREVIDENCIARIO	
<b>Receitas-Despesas (A+D)-(B+C):</b>	<b>-RS 86.960,18</b>

<b>SALDO TOTAL APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE</b>	<b>RS 9.452.651,25</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: \_\_\_\_\_