

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA

Relatório de Prestação de Contas do SILVÂNIA PREV

Competência:

agosto-2018

Silvânia/GO, 24 de setembro de 2018

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	246	RS 580.986,04	RS 525.543,27	RS 57.809,76		RS 124.703,43	RS 1.426,95
CÂMARA	12	RS 49.822,55	RS 43.140,99	RS 4.745,51		RS 10.353,84	
ASSISTENCIA SOCIAL	20	RS 39.767,81	RS 36.066,82	RS 3.967,35		RS 8.656,04	
FUNDEB 60%	127	RS 582.725,11	RS 516.319,36	RS 56.795,13		RS 123.916,65	
FUNDEB 40 %	0	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	
SAÚDE AGENTES DE SAÚDE	52	RS 105.733,29	RS 93.110,45	RS 10.242,15		RS 22.346,51	
SAÚDE OUTROS	67	RS 222.467,83	RS 174.159,81	RS 19.157,58		RS 41.449,54	RS 348,81
SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS	6	RS 15.413,06	RS 11.542,54	RS 1.269,68		RS 2.770,21	
SAÚDE ESF	26	RS 89.027,01	RS 68.545,91	RS 7.540,05		RS 16.419,31	RS 31,71
FUNDAÇÃO HOSPITALAR	18	RS 66.151,84	RS 57.199,27	RS 6.291,92		RS 13.727,82	
AUXÍLIOS DOENÇA SILVANIAPREV	8	RS 13.408,30	RS 13.408,30	RS 1.474,91	RETIDO	RS 3.217,99	
SAL MATERNIDADE SILVANIAPREV	5	RS 7.927,43	RS 7.878,72	RS 866,66	RETIDO	RS 1.890,89	
GESTORA	1	RS 8.766,53	RS 6.295,76	RS 692,53	RETIDO	RS 1.510,98	
TOTAIS	588	RS 1.782.196,80	1.553.211,20	RS 170.853,23		RS 372.770,69	

Repasso Previdenciário Geral, servidor e patronal:		RS 543.623,92
Parcela do Débito - Patronal:	000 / 000	+
Compensação Previdenciária: comprev (RO)		+ RS 19.038,07
Outras Receitas Diversas:		+ RS 1.030,97
Total de Contribuições, Parcelamentos e Compensações (A):		RS 563.692,96

DESPESA PREVIDENCIÁRIA		
Folha de Aposentados	136	RS 490.393,20
Folha de Aposentados 13º	11	RS 36.144,44
Folha de Pensionistas	40	RS 59.386,49
Folha de Pensionistas 13º	2	RS 3.892,14
Salário Maternidade	5	RS 7.927,43
Auxílio-Doença	8	RS 13.408,30
Auxílio-Reclusão		
Comprev (RD)		
Outras retenções		
Total das despesas previdenciárias (B):		RS 611.152,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Jetons	RS	994,61
Cont. Previdenciária - Patronal	RS	1.942,14
Confiança	RS	662,00
sistema folha	RS	661,00
Folha dos Servidores do Fundo	RS	12.000,26
Jornal a Voz	RS	400,00
Tarifas Bancárias	RS	292,07
Aluguel	RS	720,00
Assessoria de previdencia	RS	2.012,00
Diversas (energia, água, tel. Etc.)	RS	2.263,95
contabilidade/contaggo	RS	2.150,00
Total das despesas administrativas (C):		RS 24.098,03

CONSIGNAÇÕES		
Ipasgo basico e especial	RS	43.999,72
Sind Silvânia	RS	4.788,82
Empréstimos - CEF e BMG	RS	45.456,18
sintego	RS	84,88
Total de despesas consignadas:		RS 94.329,60

RETENÇÕES NA FOLHA DE BENEFÍCIOS E VENCIMENTOS			
auxílios doença	RS 1.474,91	IRRF 13º	RS 3.122,77
salario maternidade	RS 866,66	IRRF	RS 46.291,02
aposentadorias	RS 7.182,18	INSS	RS 194,02
gestora	RS 692,53	pensão alimentícia	RS 1.149,41
Total de retenções em folha:			RS 60.973,51

INVESTIMENTOS					
CONTAS	SALDO ANTERIOR	RENTABILIDADE %	RENDIMENTO RS	MOV APL/RES	SALDO ATUAL
ITAU INST ALOC DIN II RF	RS 326.198,68	0,3700%	RS 1.215,12		RS 327.413,80
BB PREVID RF IRF-M1	RS 1.351.209,54	0,3953%	RS 5.341,90		RS 1.356.551,44
CAIXA FI BR REF DI LONG PRAZO	RS 1.528.975,65	0,5563%	RS 8.506,35		RS 1.537.482,00
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULT	RS 477.770,67	0,4176%	RS 1.995,15	-RS 177.000,00	RS 302.765,82
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RS 5.319.088,34	0,4065%	RS 21.962,02	RS 124.000,00	RS 5.465.050,36
CAIXA FIC CAP PROT BR IBOVESPA	RS 518.574,44	-0,4224%	-RS 2.190,60		RS 516.383,84
TOTAL			RS 36.829,94	-RS 53.000,00	RS 9.505.647,26

SALDO EM CONTA CORRENTE	
ITAU	RS 1.169,97
BANCO DO BRASIL	RS 1.782,95
CAIXA	RS 1.187,82
TOTAL	RS 4.140,74

RESULTADO DE INVESTIMENTOS	
TOTAL DE REDIMENTOS 30/05/2018 (D):	RS 36.829,94

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas-Despesas (A+D)-(B+C):	-RS 34.727,13
SALDO TOTAL APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	RS 9.509.788,00

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: _____