

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

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

**Competência**

**Fevereiro de 2019**

**Silvânia, 15/03/2019**

FONTES PAGADORAS	QUANT SERV	VALOR BRUTO FOLHA	BASE CALCULO PREV	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR 11,00%	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 25,25%	SALÁRIO FAMÍLIA DEDUÇÃO
ADMINISTRAÇÃO	242	R\$ 546.054,41	R\$ 503.875,82	R\$ 55.426,34	R\$ 127.228,64	R\$ 1.508,80
CÂMARA MUNICIPAL	12	R\$ 47.386,83	R\$ 40.805,99	R\$ 4.488,66	R\$ 10.303,51	R\$ -
ASSISTÊNCIA SOCIAL	20	R\$ 46.859,37	R\$ 40.748,82	R\$ 4.482,37	R\$ 10.289,08	R\$ -
FUNDEB 60%	127	R\$ 598.159,97	R\$ 522.042,55	R\$ 57.424,68	R\$ 131.815,74	R\$ -
SAÚDE - Agente de Saúde	50	R\$ 107.043,07	R\$ 92.812,27	R\$ 10.209,35	R\$ 23.435,10	R\$ -
SAÚDE - Outros	66	R\$ 225.905,89	R\$ 184.901,36	R\$ 20.339,15	R\$ 46.687,59	R\$ 393,60
SAÚDE - Agente de Endemias	8	R\$ 18.292,00	R\$ 17.214,64	R\$ 1.893,61	R\$ 4.346,70	R\$ -
SAÚDE - ESF	24	R\$ 70.490,04	R\$ 57.465,82	R\$ 6.321,24	R\$ 14.510,12	R\$ -
FUNDAÇÃO HOSPITAL	18	R\$ 62.632,92	R\$ 51.443,45	R\$ 5.658,78	R\$ 12.989,47	R\$ -
AUX. DOENÇA SILVÂNIA PREV	8	R\$ 7.198,72	R\$ 7.166,00	R\$ -	R\$ 1.809,42	R\$ -
SAL. MATERN. SIVÂNIA PREV	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>575</b>	<b>R\$ 1.730.023,22</b>	<b>R\$ 1.518.476,72</b>	<b>R\$ 166.244,18</b>	<b>R\$ 383.415,37</b>	<b>R\$ 1.902,40</b>

**TOTAL GERAL DO REPASSE PATRONAL E SERVIDOR**

**R\$ 547.757,15**

**OUTRAS RECEITAS**

Contribuição retida dos aposentados	R\$ 7.793,65
Contribuição retida dos benef. previdenciários	R\$ 788,26
Receitas de guias de servidores licenciados	R\$ 3.133,29
Compensação previdenciária (RO)	R\$ 39.999,32
<b>Total de receitas (contrib + parc + comprev + diversas)</b>	<b>R\$ 51.714,52</b>

**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

Folha de Aposentados	144	R\$ 521.757,80
Folha de Aposentados 13°	15	R\$ 47.726,79
Folha de Pensionistas	40	R\$ 64.452,34
Folha de Pensionistas 13°	5	R\$ 6.619,06
Salário maternidade	0	R\$ -
Auxílio doença	8	R\$ 6.410,46
Auxílio doença 13°	0	R\$ -
Auxílio reclusão	0	R\$ -
Comprev (RI)	0	R\$ -
Outras despesas	0	R\$ -
<b>Total despesas previdenciárias</b>		<b>R\$ 646.966,45</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Jetons	R\$ 806,50
Taxas bancárias	R\$ 177,36
Folha servidores do Silvânia Prev	R\$ 6.968,86
Energia, água, telefone e outros	R\$ 997,54
Aluguel	R\$ 720,00
Assessoria contábil/Contaggo	R\$ 2.150,00
Assessoria financeira	R\$ 2.000,00
Assessoria previdenciária	R\$ 2.012,00
Sistema de folha pagamento AR	R\$ 661,00
INSS	R\$ 625,18
<b>Total despesas administrativas</b>	<b>R\$ 17.118,44</b>

**QUADRO DOS INVESTIMENTOS**

CONTAS	SALDO ANTERIOR	RENTABILIDADE %	RENDIMENTOS R\$	MOV APL/RES	SALDO ATUAL
BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 1.399.911,59	0,44%	R\$ 6.143,06	R\$ -	R\$ 1.406.054,65
BB IDKA 2 TIT PUB FI RF PREV	R\$ -	0,61%	R\$ 992,25	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.992,25
BB FLUXO FIC RF PREV	R\$ -	0,41%	R\$ 306,09	-R\$ 1.500.000,00	R\$ 402,29
CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	R\$ 2.460.566,65	0,45%	R\$ 11.596,07	-R\$ 827.100,00	R\$ 1.645.062,72
CAIXA BRASIL IMA B TIT PUB FI RF LP	R\$ 1.067.766,55	0,52%	R\$ 5.526,13	R\$ -	R\$ 1.073.292,68
CAIXA FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 2.660.891,26	0,56%	R\$ 14.265,61	-R\$ 750.000,00	R\$ 1.925.156,87
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 975.000,31	0,48%	R\$ 4.710,03	R\$ -	R\$ 979.710,34
CAIXA CAPITAL PROT BR IBOVESPA	R\$ 541.305,48	0,28%	R\$ 1.506,32	R\$ -	R\$ 542.811,80
ITAÚ INST ALOC DIN II FIC RF	R\$ 345.939,45	0,34%	R\$ 1.174,93	R\$ -	R\$ 347.114,38
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.451.381,29</b>		<b>R\$ 46.220,49</b>		<b>R\$ 9.420.597,98</b>

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

BANCO DO BRASIL	
CEF	R\$ 2.666,55
ITAÚ	R\$ 6,66
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.673,21</b>

**RESULTADO DOS INVESTIMENTOS**

RENDIMENTOS EM 28/02/2019	
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS:</b>	<b>R\$ 46.220,49</b>

**SALDO TOTAL APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE**

**R\$ 9.423.271,19**

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO**

**Receitas - Despesas**

**-R\$ 18.392,73**

Anésio Estevão Batista  
Gestor do Silvânia prev

Presidente do CMP

Teresinha Maria de Sousa  
Diretora Financeira do Silvânia Prev

Declaro para os devidos fins de comprovação legal que este ato foi devidamente publicado no placard oficial no período de \_\_\_/\_\_\_/2019.

nome: \_\_\_\_\_

cargo: \_\_\_\_\_

matrícula: \_\_\_\_\_