

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

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

Competência:

janeiro-2019

Silvânia/GO, 21 de fevereiro de 2019

**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 538.693,61	RS 495.996,09	RS 54.559,57	RS 123.795,81	RS 1.443,20	
CÂMARA	12	RS 59.044,69	RS 47.477,49	RS 5.222,52	RS 11.988,07		
ASSISTENCIA SOCIAL	20	RS 39.054,69	RS 34.695,27	RS 3.816,48	RS 8.760,56		
FUNDEB 60%	126	RS 575.756,48	RS 525.388,45	RS 57.792,73	RS 132.660,58		
SAÚDE AGENTES DE SAÚDE	50	RS 105.560,63	RS 91.694,27	RS 10.086,37	RS 23.152,80		
SAÚDE OUTROS	66	RS 227.999,71	RS 175.883,91	RS 19.347,23	RS 44.049,89	RS 360,80	
SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS	8	RS 17.596,92	RS 13.428,27	RS 1.477,11	RS 3.390,64		
SAÚDE ESP	24	RS 72.420,09	RS 59.860,18	RS 6.584,62	RS 15.114,70		
FUNDAÇÃO HOSPITALAR	18	RS 62.510,63	RS 53.179,36	RS 5.849,73	RS 13.427,79		
AUXÍLIOS DOENÇA SILVANIAPREV	9	RS 11.458,09	RS 11.343,20	RS 1.247,75	RETIDO	RS 2.864,16	
AUXÍLIOS DOENÇA SILVANIAPREV 13°				RS 0,00	RETIDO	RS 0,00	
SAL MATERNIDADE SILVANIAPREV				RS 0,00	RETIDO	RS 0,00	
<b>TOTAIS</b>	<b>575</b>	<b>RS 1.710.095,54</b>	<b>1.508.946,49</b>	<b>RS 165.984,11</b>		<b>RS 381.008,99</b>	

<b>Repasso Previdenciário Geral, servidor e patronal:</b>	<b>RS 546.993,10</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 546.993,10</b>

DESPESA PREVIDENCIÁRIA		
Folha de Aposentados	142	RS 522.559,20
Folha de Aposentados 13°	6	RS 33.395,90
Folha de Pensionistas	41	RS 65.417,07
Folha de Pensionistas 13°	1	RS 1.091,70
Salário Maternidade	0	RS 0,00
Auxílio doença	9	RS 11.458,09
Auxílio-Doença 13°		
Auxílio-Reclusão		
Comprev (RI)	1	RS 479,51
Outras despesas		
<b>Total das despesas previdenciárias (B):</b>		<b>RS 634.401,47</b>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Jetons	RS	1.025,25
Cont. Previdenciária - Patronal	RS	431,16
compra de impressora	RS	3.895,00
sistema folha	RS	661,00
Folha dos Servidores do Fundo	RS	5.390,02
Tarifas Bancárias	RS	57,00
Aluguel	RS	720,00
Assessoria de previdencia	RS	2.012,00
Diversas (energia, água, tel. Etc.)	RS	2.484,24
contabilidade/contaggo	RS	2.150,00
<b>Total das despesas administrativas (C):</b>		<b>RS 18.825,67</b>

CONSIGNAÇÕES		
Ipasgo basico e especial	RS	45.151,86
Sind Silvania	RS	4.957,43
Empréstimos - CEF e BMG	RS	46.214,97
siniego	RS	110,51
<b>Total de despesas consignadas:</b>		<b>RS 96.434,77</b>

RETENÇÕES NA FOLHA DE BENEFÍCIOS E VENCIMENTOS			
auxílios doença	RS 1.247,75	IRRF 13°	RS 4.673,27
salario maternidade		IRRF	RS 49.513,46
aposentadorias	RS 7.011,23	INSS	RS 194,02
		pensão alimenticia	RS 1.149,41
<b>Total de retenções em folha:</b>			<b>RS 63.789,14</b>

INVESTIMENTOS					
CONTAS	SALDO ANTERIOR	RENTABILIDADE %	RENDIMENTO RS	MOV APL/RES	SALDO ATUAL
ITAU INST ALOC DIN II RF	RS 337.920,06	2,3700%	RS 8.019,39		RS 345.939,45
BB PREVID RF IRF-M1	RS 1.391.903,58	0,5753%	RS 8.008,01		RS 1.399.911,59
CAIXA FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	RS 1.824.888,43	1,2660%	RS 26.148,30	RS 809.854,53	RS 2.660.891,26
CAIXA FI BR REF DI LONG PRAZO	RS 1.567.573,74	0,5289%	RS 7.426,57	-RS 600.000,00	RS 975.000,31
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULT	RS 308.736,47	0,4802%	RS 1.203,83	-RS 309.940,30	RS -
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RS 926.083,31	4,3939%	RS 41.683,24	RS 100.000,00	RS 1.067.766,55
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RS 2.499.406,89	0,5679%	RS 16.159,76	-RS 55.000,00	RS 2.460.566,65
CAIXA FIC CAP PROT BR IBOVESPA	RS 538.307,81	0,5569%	RS 2.997,67		RS 541.305,48
<b>TOTAL</b>			<b>RS 111.646,77</b>	<b>-RS 55.085,77</b>	<b>RS 9.451.381,29</b>

SALDO EM CONTA CORRENTE		
ITAU	RS	8,52
BANCO DO BRASIL	RS	31,73
CAIXA	RS	6.601,64
<b>TOTAL</b>	RS	<b>6.641,89</b>

RESULTADO DE INVESTIMENTOS	
<b>TOTAL DE REDIMENTOS 31/01/2018 (D):</b>	<b>RS 111.646,77</b>

RESULTADO PREVIDENCIARIO	
<b>Receitas-Despesas (A+D)-(B+C):</b>	<b>RS 5.412,73</b>

<b>SALDO TOTAL APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE</b>	<b>RS 9.458.023,18</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: \_\_\_\_\_