

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

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

**Competência**

**Julho de 2019**

**Silvânia, 23/08/2019**

FONTES PAGADORAS	QUANT SERV	VALOR BRUTO FOLHA	BASE CALCULO PREV	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR 11,00%	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 25,25%	SALÁRIO FAMÍLIA DEDUÇÃO
ADMINISTRAÇÃO	269	R\$ 832.096,09	R\$ 732.944,27	R\$ 80.623,87	R\$ 185.068,43	R\$ 1.437,88
CÂMARA MUNICIPAL	12	R\$ 53.813,49	R\$ 44.416,35	R\$ 4.885,74	R\$ 11.215,13	R\$ -
ASSISTÊNCIA SOCIAL	21	R\$ 46.175,93	R\$ 40.142,73	R\$ 4.415,70	R\$ 10.136,04	R\$ -
FUNDEB 60%	91	R\$ 364.145,31	R\$ 340.053,19	R\$ 37.405,85	R\$ 85.863,43	R\$ -
SAÚDE - Agente de Saúde	49	R\$ 108.320,19	R\$ 96.012,82	R\$ 10.561,41	R\$ 24.243,24	R\$ -
SAÚDE - Outros	68	R\$ 238.280,45	R\$ 201.305,64	R\$ 22.143,62	R\$ 50.829,67	R\$ 393,60
SAÚDE - Agente de Endemias	8	R\$ 16.916,06	R\$ 15.523,27	R\$ 1.707,56	R\$ 3.919,63	R\$ -
SAÚDE - ESF	25	R\$ 73.189,09	R\$ 59.509,73	R\$ 6.546,07	R\$ 15.026,21	R\$ 98,40
FUNDAÇÃO HOSPITAL	19	R\$ 66.515,32	R\$ 58.763,27	R\$ 6.463,96	R\$ 14.837,73	R\$ -
AUX. DOENÇA SILVÂNIA PREV	2	R\$ 1.948,15	R\$ 1.948,09	R\$ -	R\$ 491,89	R\$ -
SAL. MATERN. SIVÂNIA PREV	5	R\$ 10.449,64	R\$ 8.040,45	R\$ -	R\$ 2.030,21	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>569</b>	<b>R\$ 1.811.849,72</b>	<b>R\$ 1.598.659,81</b>	<b>R\$ 174.753,78</b>	<b>R\$ 403.661,60</b>	<b>R\$ 1.929,88</b>

**TOTAL GERAL DO REPASSE PATRONAL E SERVIDOR**

**R\$ 576.485,50**

**OUTRAS RECEITAS**

Contribuição retida dos aposentados	R\$ 8.395,36
Contribuição retida dos benef. previdenciários	R\$ 1.098,74
Receitas de guias de servidores licenciados	R\$ 1.044,43
Compensação previdenciária (RO)	R\$ 19.999,66
<b>Total de receitas (contrib + parc + comprev + diversas)</b>	<b>R\$ 30.538,19</b>

**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

Folha de Aposentados	145	R\$ 578.177,26
Folha de Aposentados 13°		
Folha de Pensionistas	40	R\$ 75.732,94
Folha de Pensionistas 13°		
Salário maternidade	4	R\$ 10.449,64
Auxílio doença	2	R\$ 1.948,15
Auxílio doença 13°	0	R\$ -
Auxílio reclusão	0	R\$ -
Comprev (RI)	0	R\$ -
Outras despesas	0	R\$ -
<b>Total despesas previdenciárias</b>		<b>R\$ 666.307,99</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Jetons	R\$ 1.029,78
Taxas bancárias	R\$ 145,89
Folha servidores do Silvânia Prev	R\$ 6.703,59
Energia, água, telefone e outros	R\$ 457,21
Aluguel	R\$ 720,00
Assessoria contábil/Contaggo	R\$ 2.150,00
Assessoria financeira	R\$ 1.000,00
Assessoria previdenciária	R\$ 1.450,00
Sistema de folha pagamento AR	R\$ -
INSS (Patronal)	R\$ 453,02
<b>Total despesas administrativas</b>	<b>R\$ 14.109,49</b>

**QUADRO DOS INVESTIMENTOS**

CONTAS	SALDO ANTERIOR	RENTABILIDADE %	RENDIMENTOS R\$	MOV APL/RES	SALDO ATUAL
BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 1.658.234,40	0,70%	R\$ 10.668,07	-R\$ 1.300.000,00	R\$ 368.902,47
BB IDKA 2 TIT PUB FI RF PREV	R\$ 1.741.875,20	0,98%	R\$ 15.401,60	R\$ 1.300.000,00	R\$ 3.057.276,80
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 186.390,10	0,70%	R\$ 3.325,42	R\$ 25.200,00	R\$ 164.515,52
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 533.859,41	0,70%	R\$ 3.733,95	-R\$ 14.450,00	R\$ 523.143,36
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	R\$ 1.152.199,72	1,27%	R\$ 14.537,29	R\$ 300.000,00	R\$ 1.466.737,01
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.796.223,45	0,96%	R\$ 14.311,24	R\$ 1.120.705,33	R\$ 2.931.240,02
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	R\$ 412.535,42	0,95%	R\$ 4.946,35	-R\$ 417.481,77	R\$ -
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ -	0,70%	R\$ 12,85	R\$ -	R\$ -
CAIXA FI BRASIL DI LP	R\$ 999.083,71	0,55%	R\$ 4.073,72	-R\$ 1.003.157,43	R\$ -
CAIXA CAPITAL PROT BR IBOVESPA MULT	R\$ 552.335,34	0,53%	R\$ 2.920,30	R\$ -	R\$ 555.255,64
ITAÚ INST ALOC DIN RF FICFI	R\$ 366.182,44	0,95%	R\$ 3.468,95	R\$ -	R\$ 369.651,39
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.398.919,19</b>		<b>R\$ 77.399,74</b>		<b>R\$ 9.436.722,21</b>

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

BANCO DO BRASIL	R\$ 79,58
CEF	R\$ 2.066,63
ITAÚ	R\$ 12,05
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.158,26</b>

**RESULTADO DOS INVESTIMENTOS**

RENDIMENTOS EM 31/07/2019		
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS:</b>		<b>R\$ 77.399,74</b>

**SALDO TOTAL APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE**

**R\$ 9.438.880,47**

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO**

**Receitas - Despesas**

**R\$ 4.005,95**

Anésio Estevão Batista  
Gestor do Silvânia prev

Aparecida de Fátima Lima dos Santos  
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: \_\_\_\_\_