

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

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

**Competência**

**Novembro de 2019**

**Silvânia, 16/12/2019**

FONTES PAGADORAS	QUANT SERV	VALOR BRUTO FOLHA	BASE CALCULO PREV	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR 14,00%	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 28,00%	SALÁRIO FAMÍLIA DEDUÇÃO
ADMINISTRAÇÃO	238	R\$ 580.484,93	R\$ 514.872,36	R\$ 72.082,13	R\$ 144.164,26	R\$ -
CÂMARA MUNICIPAL	13	R\$ 67.861,50	R\$ 51.681,11	R\$ 7.235,36	R\$ 14.470,71	R\$ -
ASSISTÊNCIA SOCIAL	20	R\$ 50.251,30	R\$ 42.616,00	R\$ 5.966,24	R\$ 11.932,48	R\$ -
FUNDEB 60%	125	R\$ 612.163,32	R\$ 547.223,07	R\$ 76.611,23	R\$ 153.222,46	R\$ -
SAÚDE - Agente de Saúde	48	R\$ 107.294,21	R\$ 96.369,22	R\$ 13.491,69	R\$ 26.983,38	R\$ -
SAÚDE - Outros	66	R\$ 242.432,64	R\$ 197.036,00	R\$ 27.585,04	R\$ 55.170,08	R\$ -
SAÚDE - Agente de Endemias	9	R\$ 19.098,54	R\$ 17.664,43	R\$ 2.473,02	R\$ 4.946,04	R\$ -
SAÚDE - ESF	27	R\$ 91.647,72	R\$ 68.091,14	R\$ 9.532,76	R\$ 19.065,52	R\$ -
FUNDAÇÃO HOSPITAL	19	R\$ 70.127,09	R\$ 61.116,93	R\$ 8.556,37	R\$ 17.112,74	R\$ -
AUX. DOENÇA SILVÂNIA PREV	10	R\$ 12.009,17	R\$ 12.008,71	R\$ -	R\$ 3.362,44	R\$ -
SAL. MATERN. SILVÂNIA PREV	1	R\$ 1.790,98	R\$ 1.790,85	R\$ -	R\$ 501,44	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>576</b>	<b>R\$ 1.855.161,40</b>	<b>R\$ 1.610.469,82</b>	<b>R\$ 223.533,84</b>	<b>R\$ 450.931,55</b>	<b>R\$ -</b>

**TOTAL GERAL DO REPASSE PATRONAL E SERVIDOR**

**R\$ 674.465,39**

**OUTRAS RECEITAS**

Contribuição retida dos aposentados	R\$ 12.918,78
Contribuição retida dos benef. previdenciários	R\$ 1.931,94
Receitas de guias de servidores licenciados	R\$ 1.119,39
Compensação previdenciária (RO)	R\$ 19.999,66
<b>Total de receitas (contrib + parc + comprev + diversas)</b>	<b>R\$ 35.969,77</b>

**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

Folha de Aposentados	146	R\$ 552.823,56
Folha de Aposentados 13°	18	R\$ 88.951,65
Folha de Pensionistas	39	R\$ 64.185,49
Folha de Pensionistas 13°	2	R\$ 3.776,64
Salário maternidade	1	R\$ 1.790,98
Salário maternidade 13°	0	R\$ -
Auxílio doença	10	R\$ 12.009,17
Auxílio doença 13°	0	R\$ -
Comprev (RI)	0	R\$ -
Diferença de provento	0	R\$ -
<b>Total despesas previdenciárias</b>		<b>R\$ 723.537,49</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Jetons	R\$ 1.116,40
Taxas bancárias	R\$ 139,70
Folha servidores do Silvânia Prev	R\$ 8.641,21
Energia, água, telefone e outros	R\$ 789,98
Aluguel	R\$ 986,66
Assessoria contábil/Contaggo	R\$ 2.150,00
Assessoria financeira	R\$ 1.000,00
Assessoria previdenciária	R\$ 1.450,00
Certificação	R\$ 5.937,00
INSS (Patronal)	R\$ 453,02
<b>Total despesas administrativas</b>	<b>R\$ 22.663,97</b>

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - APORTE (Lei nº 1.953/2019)**

**-R\$ 13.102,33**

**QUADRO DOS INVESTIMENTOS**

CONTAS	SALDO ANTERIOR	RENTABILIDADE %	RENDIMENTOS R\$	MOV APL/RES	SALDO ATUAL
BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 375.339,90	0,30%	R\$ 1.151,87	-R\$ 335.000,00	R\$ 41.491,77
BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 3.140.503,13	1,20%	R\$ 6.535,47	R\$ -	R\$ 3.147.038,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 850.952,26	-0,49%	-R\$ 5.303,01	R\$ 730.010,67	R\$ 1.575.659,92
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 48.654,04	0,60%	R\$ 7.001,11	-R\$ 55.655,15	R\$ -
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 486.727,71	0,31%	R\$ 1.517,79	-R\$ 21.470,00	R\$ 466.775,50
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	R\$ 1.552.126,13	-2,54%	-R\$ 39.486,96	R\$ -	R\$ 1.512.639,17
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 2.002.042,35	0,01%	R\$ 208,00	-R\$ 300.000,00	R\$ 1.702.250,35
CAIXA FIC CAPITAL PROT BR IBOVESPA	R\$ 576.936,55	2,54%	R\$ 14.670,39	R\$ -	R\$ 591.606,97
ITAÚ INST ALOC DIN RF FICFI	R\$ 375.580,38	0,35%	R\$ 1.309,71	R\$ -	R\$ 376.890,09
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.408.862,45</b>		<b>-R\$ 12.395,63</b>		<b>R\$ 9.414.351,77</b>

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

BANCO DO BRASIL	R\$ 29,45
CEF	R\$ 67,90
ITAÚ	R\$ 36,13
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 133,48</b>

**RESULTADO DOS INVESTIMENTOS**

RENDIMENTOS EM 30/11/2019	
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS:</b>	<b>-R\$ 12.395,63</b>

**SALDO TOTAL APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE**

**R\$ 9.414.485,25**

**RESULTADO FINANCEIRO DO MÊS**

**Total de Receitas - Total de Despesas**

**-R\$ 48.161,93**

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: \_\_\_\_\_