

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA

Relatório de Prestação de Contas do SILVÂNIA PREV

Competência:

abril-2018

Silvânia/GO, 25 de maio de 2017

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	240	RS 510.038,50	RS 476.888,27	RS 52.457,71	RS 113.026,23		RS 1.426,95
CÂMARA	13	RS 69.961,26	RS 57.867,64	RS 6.365,44	RS 13.888,23		
ASSISTENCIA SOCIAL	22	RS 46.482,29	RS 42.080,27	RS 4.628,83	RS 10.099,26		
FUNDEB 60%	87	RS 342.021,28	RS 307.472,55	RS 33.821,98	RS 73.793,41		
FUNDEB 40 %	51	RS 321.712,38	RS 283.463,64	RS 31.181,00	RS 68.031,27		
SAÚDE AGENTES DE SAÚDE	51	RS 95.669,02	RS 82.369,91	RS 9.060,69	RS 19.768,78		
SAÚDE OUTROS	70	RS 199.879,98	RS 166.948,28	RS 18.364,31	RS 39.718,78		RS 348,81
SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS	9	RS 18.161,27	RS 13.935,91	RS 1.532,95	RS 3.344,62		
SAÚDE ESF	20	RS 59.569,11	RS 48.294,46	RS 5.312,39	RS 11.590,67		RS 31,71
FUNDAÇÃO HOSPITALAR	18	RS 62.819,78	RS 56.387,28	RS 6.202,60	RS 13.532,95		
AUXÍLIOS DOENÇA SILVANIAPREV	6	RS 13.739,57	RS 13.739,57	RS 1.511,35	RETIDO	RS 3.297,50	
SAL MATERNIDADE SILVANIAPREV	4	RS 14.347,97	RS 14.347,97	RS 1.578,28	RETIDO	RS 3.443,51	
GESTORA	1	RS 7.646,20	RS 5.216,49	RS 573,81	RETIDO	RS 1.251,96	
TOTAIS	592	RS 1.762.048,61	1.569.012,24	RS 172.591,35		RS 376.594,65	

Repasso Previdenciário Geral, servidor e patronal:	RS 549.185,99
Parcela do Débito - Patronal:	RS 0,00
Compensação Previdenciária: comprev (RO)	RS 58.979,51
Outras Receitas Diversas:	RS 1.027,07
Total de Contribuições, Parcelamentos e Compensações (A):	RS 609.192,57

DESPESA PREVIDENCIÁRIA		
Folha de Aposentados	130	RS 441.582,98
Folha de Aposentados 13º	10	RS 37.440,59
Folha de Pensionistas	40	RS 61.246,11
Folha de Pensionistas 13º	9	RS 10.702,82
Salário Maternidade	4	RS 14.347,97
Auxílio-Doença	6	RS 13.739,57
Auxílio-Reclusão		
Comprev (RD)		
Outras retenções		
Total das despesas previdenciárias (B):		RS 579.060,04

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Jetons	RS	994,61
Cont. Previdenciária - Patronal	RS	1.675,96
Confiança	RS	662,00
sistema folha	RS	661,00
Folha dos Servidores do Fundo	RS	10.826,20
Jornal a Voz	RS	400,00
Tarifas Bancárias	RS	306,99
Aluguel	RS	720,00
Assessoria de previdencia	RS	2.012,00
Diversas (energia, água, tel. Etc.)	RS	2.992,38
contabilidade/contaggo	RS	2.150,00
Total das despesas administrativas (C):		RS 23.401,14

CONSIGNAÇÕES		
Ipasgo basico e especial	RS	44.496,69
Sind Silvania	RS	4.399,27
Empréstimos - CEF e BMG	RS	39.477,96
siniego	RS	75,96
Total de despesas consignadas:		RS 88.449,88

RETENÇÕES NA FOLHA DE BENEFÍCIOS E VENCIMENTOS			
auxílios doença	RS 1.511,35	servidores a disposição	
salário maternidade	RS 1.578,28	IRRF	RS 43.912,72
aposentadorias	RS 5.616,90	INSS	RS 190,80
gestora	RS 573,81	pensão alimentícia	RS 1.130,30
Total de retenções em folha:			RS 54.514,16

INVESTIMENTOS					
CONTAS	SALDO ANTERIOR	RENTABILIDADE %	RENDIMENTO RS	MOV APL/RES	SALDO ATUAL
ITAU INST ALOC DIN II RF	RS 315.239,85	0,3300%	RS 1.026,69		RS 316.266,54
BB PREVID RF IRF-M	RS 438.876,36	0,4276%	RS 1.876,84		RS 440.753,20
BB PREVID RF IRF-MI	RS 895.120,89	0,4799%	RS 4.296,24		RS 899.417,13
CAIXA FI BRASIL IMA-B	RS 912.635,90	-0,1604%	RS -1.463,85		RS 911.172,05
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL	RS 915.139,02	0,2608%	RS 2.386,70		RS 917.525,72
CAIXA FI BRASIL IRF-M	RS 2.366.330,81	0,3556%	RS 8.415,19		RS 2.374.746,00
CAIXA FI BRASIL IRF-MI TP RF	RS 3.156.790,04	0,4879%	RS 16.655,88	RS 39.000,00	RS 3.212.445,92
CAIXA FIC CAP PROT BR IBOVESPA	RS 515.781,41	0,5273%	RS 2.719,66		RS 518.501,07
TOTAL			RS 35.913,35	RS 39.000,00	RS 9.590.827,63

SALDO EM CONTA CORRENTE		
ITAU	RS	7.379,87
BANCO DO BRASIL	RS	1.172,76
CAIXA	RS	78.190,06
TOTAL	RS	86.742,69

RESULTADO DE INVESTIMENTOS	
TOTAL DE REDIMENTOS 29/03/2018 (D):	RS 35.913,35

RESULTADO PREVIDENCIARIO	
Receitas-Despesas (A+D)-(B+C):	RS 42.644,74
SALDO TOTAL APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	RS 9.677.570,32

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: _____