

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA

Relatório de Prestação de Contas do SILVÂNIA PREV

Competência:

fevereiro-2018

Silvânia/GO, 28 de março 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	242	RS 485.191,44	RS 450.966,18	RS 49.606,28		RS 106.858,84	RS 1.373,04
CÂMARA	13	RS 40.207,75	RS 46.351,45	RS 5.098,66		RS 11.124,35	
ASSISTENCIA SOCIAL	22	RS 53.607,07	RS 49.019,82	RS 5.392,18		RS 11.764,76	
FUNDEB 60%	87	RS 309.565,75	RS 273.942,09	RS 30.133,63		RS 65.746,10	
FUNDEB 40 %	53	RS 331.494,35	RS 301.640,73	RS 33.180,48		RS 72.393,78	
SAÚDE AGENTES DE SAÚDE	51	RS 102.015,70	RS 91.920,46	RS 10.111,25		RS 22.060,91	
SAÚDE OUTROS	71	RS 207.421,73	RS 173.764,36	RS 19.114,08		RS 41.449,77	RS 253,68
SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS	9	RS 21.662,77	RS 16.805,55	RS 1.848,61		RS 4.033,33	
SAÚDE ESF	20	RS 56.514,60	RS 53.107,09	RS 5.841,78		RS 12.745,70	
FUNDAÇÃO HOSPITALAR	18	RS 57.464,54	RS 49.916,73	RS 5.490,84		RS 11.980,02	
AUXILIOS DOENÇA SILVANIAPREV	7	RS 8.918,33	RS 8.900,44	RS 979,05	RETIDO	RS 2.136,11	
SAL MATERNIDADE SILVANIAPREV	2	RS 5.532,17	RS 5.532,18	RS 608,54	RETIDO	RS 1.327,72	
GESTORA	1	RS 7.646,20	RS 5.216,49	RS 573,81	RETIDO	RS 1.251,96	
				RS 0,00		RS 0,00	
TOTAIS	596	RS 1.687.242,40	1.527.083,57	RS 167.979,19		RS 366.500,06	

Repasso Previdenciário Geral, servidor e patronal:	RS 534.479,25
Parcela do Débito - Patronal: 000 / 000	RS 0,00
Compensação Previdenciária: comprev (RO)	+
Outras Receitas Diversas:	RS 3.074,09
Total de Contribuições, Parcelamentos e Compensações (A):	RS 537.553,34

DESPESA PREVIDENCIÁRIA		
Folha de Aposentados	128	RS 441.603,22
Folha de Aposentados 13º	13	RS 37.352,03
Folha de Pensionistas	40	RS 61.209,48
Folha de Pensionistas 13º	4	RS 5.176,35
Salário Maternidade	2	RS 5.532,17
Auxílio-Doença	4	RS 8.918,33
Auxílio-Reclusão	0	
Comprev (RD)	0	
Outras retenções	0	
Total das despesas previdenciárias (B):		RS 559.791,58

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Jetons	RS 1.078,10
Cont. Previdenciária - Patronal	RS 1.251,96
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 346,96
Aluguel	RS 720,00
Assessoria de previdencia	RS 1.975,00
Diversas (energia, água, tel. Etc.)	RS 2.081,81
contabilidade/contaggo	RS 2.150,00
Total das despesas administrativas (C):	RS 22.153,03

CONSIGNAÇÕES	
Ipasgo basico e especial	RS 40.774,30
Sind Silvania	RS 4.357,44
Empréstimos - ITAU/CEF e BMG	RS 37.663,98
siniego	RS 73,89
Total de despesas consignadas:	RS 82.869,61

RETENÇÕES NA FOLHA DE BENEFÍCIOS E VENCIMENTOS			
auxilios doenca	RS 979,05	servidores a disposição	
salario maternidade	RS 608,54	IRRF	RS 42.867,49
aposentadorias	RS 6.340,03	INSS	RS 614,80
pensões		pensão alimenticia	RS 1.130,30
Total de retenções em folha:		RS 52.540,21	

INVESTIMENTOS					
CONTAS	SALDO ANTERIOR	RENTABILIDADE %	RENDIMENTO RS	MOV APL/RES	SALDO ATUAL
ITAU RF DI	RS 309.934,45	0,45%	RS 786,55	-RS 310.721,00	RS -
ITAU INST ALOC DIN II RF	RS -	0,7500%	RS 1.310,17	RS 310.721,00	RS 312.031,17
BB PREVID RF IRF-MI	RS 428.512,63	1,1029%	RS 4.726,46		RS 433.239,09
BB PREVID RF IRF-MI	RS 884.840,68	0,5246%	RS 4.642,66		RS 889.483,34
CAIXA FI BRASIL IMA-B	RS 899.477,49	0,5415%	RS 4.870,86		RS 904.348,35
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL	RS 900.166,45	0,7260%	RS 6.534,94		RS 906.701,39
CAIXA FI BRASIL IRF-M	RS 2.309.005,22	1,1694%	RS 27.001,90		RS 2.336.007,12
CAIXA FI BRASIL IRF-MI TP RF	RS 3.218.123,52	0,5338%	RS 17.960,19	-RS 52.000,00	RS 3.184.083,71
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	RS 57.692,57	0,1069%	RS 81,40	-RS 57.773,97	RS -
CAIXA FIC CAP PROT BR IBOVESPA	RS 500.099,32	1,1803%	RS 5.902,50		RS 506.001,82
TOTAL	RS 9.507.852,33		RS 73.817,63	-RS 109.773,97	RS 9.471.895,99

SALDO EM CONTA CORRENTE	
ITAU	RS 300,63
BANCO DO BRASIL	RS 2.307,04
CAIXA	RS 56.235,89
TOTAL	RS 58.843,56

RESULTADO DE INVESTIMENTOS	
TOTAL DE REDIMENTOS 28/02/2018 (D):	RS 73.817,63

RESULTADO PREVIDENCIARIO	
Receitas-Despesas (A+D)-(B+C):	RS 29.426,36
SALDO TOTAL APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	RS 9.530.739,55

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: _____