

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA

Relatório de Prestação de Contas do SILVÂNIA PREV

Competência:

julho-2018

Silvânia/GO, 20 de agosto de 2018

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	238	RS 517.138,96	RS 469.221,27	RS 51.614,34		RS 111.186,15	RS 1.426,95
CÂMARA	13	RS 37.803,80	RS 37.803,80	RS 4.158,42		RS 9.072,91	
ASSISTENCIA SOCIAL	21	RS 41.793,58	RS 37.402,73	RS 4.114,30		RS 8.976,66	
FUNDEB 60%	86	RS 348.831,89	RS 299.112,15	RS 32.902,34		RS 71.786,92	
FUNDEB 40 %	49	RS 329.354,02	RS 274.451,27	RS 30.189,64		RS 65.868,30	
SAÚDE AGENTES DE SAÚDE	52	RS 109.791,94	RS 95.667,00	RS 10.523,37		RS 22.960,08	
SAÚDE OUTROS	65	RS 218.381,12	RS 174.433,82	RS 19.187,72		RS 41.547,02	RS 317,10
SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS	6	RS 15.220,71	RS 11.409,90	RS 1.255,09		RS 2.738,38	
SAÚDE ESF	26	RS 72.232,51	RS 61.290,64	RS 6.741,97		RS 14.709,75	RS 95,13
FUNDAÇÃO HOSPITALAR	18	RS 60.549,90	RS 51.376,09	RS 5.651,37		RS 12.330,26	
AUXILIOS DOENÇA SILVANIAPREV	5	RS 14.408,39	RS 14.408,39	RS 1.584,92	RETIDO	RS 3.458,01	
SAL MATERNIDADE SILVANIAPREV	5	RS 11.117,97	RS 11.117,97	RS 1.222,98	RETIDO	RS 2.668,31	
GESTORA	1	RS 8.766,53	RS 6.295,76	RS 692,53	RETIDO	RS 1.510,98	
TOTAIS	585	RS 1.785.391,32	1.543.990,79	RS 169.838,99		RS 370.652,92	

Repasso Previdenciário Geral, servidor e patronal:	RS 540.491,91
Parcela do Débito - Patronal:	RS 0,00
Compensação Previdenciária: comprev (RO)	RS 19.038,07
Outras Receitas Diversas:	RS 1.013,61
Total de Contribuições, Parcelamentos e Compensações (A):	RS 560.543,59

DESPESA PREVIDENCIÁRIA		
Folha de Aposentados	133	RS 466.343,49
Folha de Aposentados 13º	8	RS 28.796,17
Folha de Pensionistas	40	RS 61.497,81
Folha de Pensionistas 13º	5	RS 10.361,56
Salário Maternidade	5	RS 11.117,97
Auxílio-Doença	5	RS 14.408,39
Auxílio-Reclusão		
Comprev (RD)		
Outras retenções		
Total das despesas previdenciárias (B):		RS 592.525,39

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Jetons	RS	813,84
Cont. Previdenciária - Patronal	RS	1.942,14
Confiança	RS	662,00
sistema folha	RS	661,00
Folha dos Servidores do Fundo	RS	12.000,26
Jornal a Voz	RS	400,00
Tarifas Bancárias	RS	316,60
Aluguel	RS	720,00
Assessoria de previdencia	RS	2.012,00
Diversas (energia, água, tel. Etc.)	RS	1.816,50
contabilidade/contaggo	RS	2.150,00
Total das despesas administrativas (C):		RS 23.494,34

CONSIGNAÇÕES		
Ipasgo basico e especial	RS	44.136,03
Sind Silvania	RS	4.569,33
Empréstimos - CEF e BMG	RS	43.571,87
siniego	RS	105,54
Total de despesas consignadas:		RS 92.382,77

RETENÇÕES NA FOLHA DE BENEFÍCIOS E VENCIMENTOS			
auxilios doenca	RS 1.584,92	IRRF 13º	RS 2.827,08
salario maternidade	RS 1.222,98	IRRF	RS 42.559,29
aposentadorias	RS 6.152,33	INSS	RS 194,02
gestora	RS 692,53	pensão alimenticia	RS 1.149,41
Total de retenções em folha:			RS 56.382,56

INVESTIMENTOS					
CONTAS	SALDO ANTERIOR	RENTABILIDADE %	RENDIMENTO RS	MOV APL/RES	SALDO ATUAL
ITAU INST ALOC DIN II RF	RS 324.351,51	0,5700%	RS 1.847,17		RS 326.198,68
BB PREVID RF IRF-M1	RS 1.342.141,96	0,6756%	RS 9.067,58		RS 1.351.209,54
CAIXA FI BR REF DI LONG PRAZO	RS 1.520.991,24	0,5249%	RS 7.984,41		RS 1.528.975,65
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULT	RS 475.093,41	0,5635%	RS 2.677,26		RS 477.770,67
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RS 5.344.485,77	0,6835%	RS 37.602,57	-RS 63.000,00	RS 5.319.088,34
CAIXA FIC CAP PROT BR IBOVESPA	RS 512.783,74	1,1293%	RS 5.790,70		RS 518.574,44
TOTAL			RS 64.969,69	-RS 63.000,00	RS 9.521.817,32

SALDO EM CONTA CORRENTE	
ITAU	RS 35,64
BANCO DO BRASIL	RS 1.158,97
CAIXA	RS 107.018,50
TOTAL	RS 108.213,11

RESULTADO DE INVESTIMENTOS	
TOTAL DE REDIMENTOS 30/05/2018 (D):	RS 64.969,69

RESULTADO PREVIDENCIARIO	
Receitas-Despesas (A+D)-(B+C):	RS 9.493,55
SALDO TOTAL APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	RS 9.630.030,43

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: _____