

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA

Relatório de Prestação de Contas do SILVÂNIA PREV

Competência:

maio-2018

Silvânia/GO, 26 de junho 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 506.709,58	RS 471.759,46	RS 51.893,54	RS 111.795,32		RS 1.426,95
CÂMARA	13	RS 62.378,55	RS 51.138,49	RS 5.625,23	RS 12.273,24		
ASSISTENCIA SOCIAL	22	RS 47.319,77	RS 42.722,37	RS 4.699,46	RS 10.253,37		
FUNDEB 60%	87	RS 342.390,90	RS 296.455,81	RS 32.610,14	RS 71.149,39		
FUNDEB 40 %	49	RS 361.590,71	RS 316.989,91	RS 34.868,89	RS 76.077,58		
SAÚDE AGENTES DE SAÚDE	52	RS 102.601,00	RS 90.727,46	RS 9.980,02	RS 21.774,59		
SAÚDE OUTROS	63	RS 203.754,24	RS 166.976,82	RS 18.367,45	RS 39.757,34		RS 317,10
SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS	6	RS 12.538,32	RS 9.419,91	RS 1.036,19	RS 2.260,78		
SAÚDE ESF	20	RS 72.987,69	RS 60.537,27	RS 6.659,10	RS 14.528,94		RS 95,13
FUNDAÇÃO HOSPITALAR	18	RS 64.044,34	RS 50.990,82	RS 5.608,99	RS 12.237,80		
AUXÍLIOS DOENÇA SILVANIAPREV	4	RS 10.541,34	RS 10.541,27	RS 1.159,54	RETIDO	RS 2.529,90	
SAL MATERNIDADE SILVANIAPREV	7	RS 20.068,58	RS 20.036,81	RS 2.204,05	RETIDO	RS 4.808,83	
GESTORA	1	RS 7.687,26	RS 5.216,49	RS 573,81	RETIDO	RS 1.251,96	
TOTAIS	582	RS 1.814.612,28	1.593.512,89	RS 175.286,42		RS 382.538,22	

Repasso Previdenciário Geral, servidor e patronal:		RS 557.824,64
Parcela do Débito - Patronal:	000 / 000	RS 0,00
Compensação Previdenciária: comprev (RO)		RS 19.038,07
Outras Receitas Diversas:		RS 1.027,07
Total de Contribuições, Parcelamentos e Compensações (A):		RS 577.889,78

DESPESA PREVIDENCIÁRIA	
Folha de Aposentados	132 RS 457.878,65
Folha de Aposentados 13º	10 RS 24.587,44
Folha de Pensionistas	40 RS 61.497,81
Folha de Pensionistas 13º	1 RS 2.559,71
Salário Maternidade	7 RS 20.068,58
Salário Maternidade 13º	3 RS 3.086,41
Auxílio-Doença	4 RS 10.541,34
Auxílio-Reclusão	
Comprev (RI)	
Outras retenções	
Total das despesas previdenciárias (B):	RS 580.219,94

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Jetons	RS 1.078,10
Cont. Previdenciária - Patronal	RS 1.683,12
Confiança	RS 662,00
sistema folha	RS 661,00
Folha dos Servidores do Fundo	RS 10.920,99
Jornal a Voz	RS 400,00
Tarifas Bancárias	RS 298,52
Aluguel	RS 720,00
Assessoria de previdencia	RS 2.012,00
Diversas (energia, água, tel. Etc.)	RS 2.430,01
contabilidade/contaggo	RS 2.150,00
Total das despesas administrativas (C):	RS 23.015,74

CONSIGNAÇÕES	
Ipasgo basico e especial	RS 44.612,18
Sind Silvania	RS 4.541,38
Empréstimos - CEF e BMG	RS 41.124,56
siniego	RS 98,21
Total de despesas consignadas:	RS 90.376,33

RETENÇÕES NA FOLHA DE BENEFÍCIOS E VENCIMENTOS			
auxílios doença	RS 1.159,54	servidores a disposição	
salário maternidade	RS 2.204,05	IRRF	RS 44.840,99
aposentadorias	RS 6.073,21	INSS	RS 194,02
gestora	RS 573,81	pensão alimentícia	RS 1.149,41
Total de retenções em folha:		RS 56.195,03	

INVESTIMENTOS					
CONTAS	SALDO ANTERIOR	RENTABILIDADE %	RENDIMENTO RS	MOV APL/RES	SALDO ATUAL
ITAU INST ALOC DIN II RF	RS 316.266,54	-0,3400%	-RS 1.105,21	RS 7.300,00	RS 322.461,33
BB PREVID RF IRF-M	RS 440.753,20	-1,8568%	-RS 6.447,76	-RS 434.305,44	RS -
BB PREVID RF IRF-MI	RS 899.417,13	0,1814%	RS 1.744,83	RS 434.305,44	RS 1.335.467,40
CAIXA FI BRASIL IMA-B	RS 911.172,05	-3,1763%	-RS 18.857,61	-RS 892.314,44	RS -
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL	RS 917.525,72	-1,4922%	-RS 7.939,04	-RS 909.586,68	RS -
CAIXA FI BRASIL IRF-M	RS 2.374.746,00	-1,9135%	-RS 24.120,49	-RS 2.350.625,51	RS -
CAIXA FI BRASIL IRF-MI TP RF	RS 3.212.445,92	0,1918%	RS 7.230,88	RS 4.092.908,13	RS 7.312.584,93
CAIXA FIC CAP PROT BR IBOVESPA	RS 518.501,07	-0,8425%	-RS 4.368,23		RS 514.132,84
TOTAL			-RS 53.862,63	-RS 52.318,50	RS 9.484.646,50

SALDO EM CONTA CORRENTE	
ITAU	RS 2.688,25
BANCO DO BRASIL	RS 1.998,17
CAIXA	RS 19.387,83
TOTAL	RS 24.074,25

RESULTADO DE INVESTIMENTOS	
TOTAL DE REDIMENTOS 30/05/2018 (D):	-RS 53.862,63

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas-Despesas (A+D)-(B+C):	-RS 79.208,53
SALDO TOTAL APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	RS 9.508.720,75

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: _____