

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

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

Competência:

março-2018

Silvânia/GO, 26 de abril 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	239	RS 508.194,19	RS 467.830,73	RS 51.461,38	RS 110.725,59	RS 13.940,67	RS 1.553,79
CÂMARA	13	RS 65.027,22	RS 58.086,13	RS 6.389,47	RS 13.940,67		
ASSISTENCIA SOCIAL	22	RS 50.983,96	RS 45.942,00	RS 5.053,62	RS 11.026,08		
FUNDEB 60%	87	RS 320.342,71	RS 286.743,00	RS 31.541,73	RS 68.818,32		
FUNDEB 40 %	52	RS 332.961,09	RS 303.393,91	RS 33.373,33	RS 72.814,54		
SAÚDE AGENTES DE SAÚDE	51	RS 107.602,76	RS 95.089,91	RS 10.459,89	RS 22.821,58		
SAÚDE OUTROS	72	RS 219.596,07	RS 180.187,09	RS 19.820,58	RS 42.800,96		RS 443,94
SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS	9	RS 23.117,90	RS 16.936,91	RS 1.863,06	RS 4.064,86		
SAÚDE ESF	20	RS 60.345,79	RS 52.838,46	RS 5.812,23	RS 12.681,23		RS 31,71
FUNDAÇÃO HOSPITALAR	18	RS 56.246,02	RS 49.917,73	RS 5.490,95	RS 11.980,26		
AUXILIOS DOENÇA SILVANIAPREV	6	RS 5.520,92	RS 5.520,92	RS 607,30	RETIDO	RS 1.325,02	
SAL MATERNIDADE SILVANIAPREV	3	RS 12.317,83	RS 12.317,83	RS 1.354,96	RETIDO	RS 2.956,28	
GESTORA	1	RS 7.646,20	RS 5.216,45	RS 573,81	RETIDO	RS 1.251,95	
<b>TOTAIS</b>	<b>593</b>	<b>RS 1.769.902,66</b>	<b>1.580.021,07</b>	<b>RS 173.802,32</b>		<b>RS 379.236,77</b>	

<b>Repasso Previdenciário Geral, servidor e patronal:</b>	<b>RS 553.039,08</b>
Parcela do Débito - Patronal: 000 / 000	RS 0,00
Compensação Previdenciária: comprev (RO)	+
Outras Receitas Diversas:	RS 1.117,25
<b>Total de Contribuições, Parcelamentos e Compensações (A):</b>	<b>RS 554.156,33</b>

DESPESA PREVIDENCIÁRIA		
Folha de Aposentados	128	RS 434.578,43
Folha de Aposentados 13º	13	RS 41.383,23
Folha de Pensionistas	40	RS 61.481,01
Folha de Pensionistas 13º	5	RS 7.457,81
Salário Maternidade	3	RS 12.317,83
Auxílio-Doença	6	RS 5.520,92
Auxílio-Reclusão	0	
Comprev (RD)	0	RS 969,68
Outras retenções	0	
<b>Total das despesas previdenciárias (B):</b>		<b>RS 563.708,91</b>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Jetons	RS 1.078,10
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 307,27
Aluguel	RS 720,00
Assessoria de previdencia	RS 2.012,00
Diversas (energia, água, tel. Etc.)	RS 1.740,70
contabilidade/contaggo	RS 2.150,00
<b>Total das despesas administrativas (C):</b>	<b>RS 22.233,23</b>

CONSIGNAÇÕES	
Ipasgo basico e especial	RS 43.122,52
Sind Silvania	RS 4.315,64
Empréstimos - ITAU/CEF e BMG	RS 36.627,63
siniego	RS 73,89
<b>Total de despesas consignadas:</b>	<b>RS 84.139,68</b>

RETENÇÕES NA FOLHA DE BENEFÍCIOS E VENCIMENTOS			
auxilios doenca	RS 607,30	servidores a disposição	
salario maternidade	RS 1.354,96	IRRF	RS 42.852,32
aposentadorias	RS 6.340,03	INSS	RS 190,80
gestora	RS 573,81	pensão alimenticia	RS 1.130,30
<b>Total de retenções em folha:</b>		<b>RS 53.049,52</b>	

INVESTIMENTOS					
CONTAS	SALDO ANTERIOR	RENTABILIDADE %	RENDIMENTO RS	MOV APL/RES	SALDO ATUAL
ITAU INST ALOC DIN II RF	RS 312.031,17	1,0300%	RS 3.208,68		RS 315.239,85
BB PREVID RF IRF-M1	RS 433.239,09	1,3011%	RS 5.637,27		RS 438.876,36
BB PREVID RF IRF-M1	RS 889.483,34	0,6337%	RS 5.637,55		RS 895.120,89
CAIXA FI BRASIL IMA-B	RS 904.348,35	0,9164%	RS 8.287,55		RS 912.635,90
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL	RS 906.701,39	0,9306%	RS 8.437,63		RS 915.139,02
CAIXA FI BRASIL IRF-M	RS 2.336.007,12	1,2981%	RS 30.323,69		RS 2.366.330,81
CAIXA FI BRASIL IRF-MI TP RF	RS 3.184.083,71	0,6392%	RS 21.172,42	RS 48.466,09	RS 3.156.790,04
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA					RS -
CAIXA FIC CAP PROT BR IBOVESPA	RS 506.001,82	1,9327%	RS 9.779,59		RS 515.781,41
<b>TOTAL</b>	<b>RS 9.471.895,99</b>		<b>RS 92.484,38</b>	<b>RS 48.466,09</b>	<b>RS 9.515.914,28</b>

SALDO EM CONTA CORRENTE	
ITAU	RS 289,67
BANCO DO BRASIL	RS 3.233,91
CAIXA	RS 59.822,68
<b>TOTAL</b>	<b>RS 63.346,26</b>

RESULTADO DE INVESTIMENTOS	
<b>TOTAL DE REDIMENTOS 29/03/2018 (D):</b>	<b>RS 92.484,38</b>

RESULTADO PREVIDENCIARIO	
<b>Receitas-Despesas (A+D)-(B+C):</b>	<b>RS 60.698,57</b>
<b>SALDO TOTAL APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE</b>	<b>RS 9.579.260,54</b>

*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: \_\_\_\_\_