

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA

Relatório de Prestação de Contas do SILVÂNIA PREV

Competência

Setembro de 2019

Silvânia18/10/2019

FONTES PAGADORAS	QUANT SERV	VALOR BRUTO FOLHA	BASE CALCULO PREV	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR 11,00%	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 25,25%	SALÁRIO FAMÍLIA DEDUÇÃO
ADMINISTRAÇÃO	231	R\$ 579.338,88	R\$ 522.630,55	R\$ 57.489,36	R\$ 131.964,21	R\$ 1.377,60
CÂMARA MUNICIPAL	13	R\$ 60.309,91	R\$ 48.280,39	R\$ 5.310,84	R\$ 12.190,80	R\$ -
ASSISTÊNCIA SOCIAL	21	R\$ 53.034,76	R\$ 45.346,36	R\$ 4.988,10	R\$ 11.449,96	R\$ -
FUNDEB 60%	126	R\$ 596.303,47	R\$ 533.412,45	R\$ 58.675,37	R\$ 134.686,64	R\$ -
SAÚDE - Agente de Saúde	48	R\$ 100.259,95	R\$ 89.053,27	R\$ 9.795,86	R\$ 22.485,95	R\$ -
SAÚDE - Outros	65	R\$ 242.290,83	R\$ 193.396,82	R\$ 21.273,65	R\$ 48.832,70	R\$ 393,60
SAÚDE - Agente de Endemias	9	R\$ 17.159,01	R\$ 16.001,91	R\$ 1.760,21	R\$ 4.040,48	R\$ -
SAÚDE - ESF	26	R\$ 86.654,82	R\$ 73.658,00	R\$ 8.102,38	R\$ 18.598,65	R\$ 65,60
FUNDAÇÃO HOSPITAL	19	R\$ 84.608,50	R\$ 74.984,36	R\$ 8.248,28	R\$ 18.933,55	R\$ -
AUX. DOENÇA SILVÂNIA PREV	7	R\$ 9.302,52	R\$ 9.032,41	R\$ -	R\$ 2.280,68	R\$ -
SAL. MATERN. SIVÂNIA PREV	3	R\$ 7.515,74	R\$ 7.515,53	R\$ -	R\$ 1.897,67	R\$ -
TOTAL	568	R\$ 1.836.778,39	R\$ 1.613.312,05	R\$ 175.644,05	R\$ 407.361,29	R\$ 1.836,80

TOTAL GERAL DO REPASSE PATRONAL E SERVIDOR

R\$ 581.168,55

OUTRAS RECEITAS

Contribuição retida dos aposentados	R\$ 8.395,36
Contribuição retida dos benef. previdenciários	R\$ 1.820,27
Receitas de guias de servidores licenciados	R\$ 1.119,39
Compensação previdenciária (RO)	R\$ 19.999,66
Total de receitas (contrib + parc + comprev + diversas)	R\$ 31.334,68

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Folha de Aposentados	146	R\$ 552.823,56
Folha de Aposentados 13°	12	R\$ 31.215,70
Folha de Pensionistas	39	R\$ 64.185,49
Folha de Pensionistas 13°	1	R\$ 1.932,49
Salário maternidade	3	R\$ 7.515,74
Auxílio doença	7	R\$ 9.032,52
Auxílio doença 13°		
Auxílio reclusão		
Comprev (RI)		
Outras despesas		R\$ -
Total despesas previdenciárias		R\$ 666.705,50

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Jetons	R\$ 1.029,78
Taxas bancárias	R\$ 294,00
Folha servidores do Silvânia Prev	R\$ 7.843,93
Energia, água, telefone e outros	R\$ 1.115,09
Aluguel	R\$ 720,00
Assessoria contábil/Contaggo	R\$ 2.150,00
Assessoria financeira	R\$ 1.000,00
Assessoria previdenciária	R\$ 1.450,00
Sistema de folha pagamento AR	R\$ -
INSS (Patronal)	R\$ 453,02
Total despesas administrativas	R\$ 16.055,82

QUADRO DOS INVESTIMENTOS

CONTAS	SALDO ANTERIOR	RENTABILIDADE %	RENDIMENTOS R\$	MOV APL/RES	SALDO ATUAL
BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 370.809,45	0,62%	R\$ 2.296,61	R\$ -	R\$ 373.106,06
BB IDKA 2 TIT PUB FI RF PREV	R\$ 3.058.875,34	1,41%	R\$ 43.200,62	R\$ -	R\$ 3.102.075,96
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - c/c 28-4	R\$ 77.712,86	0,63%	R\$ 1.856,18	-R\$ 30.915,00	R\$ 48.654,04
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - c/c 71095-8	R\$ 512.411,29	0,63%	R\$ 3.199,94	-R\$ 15.830,00	R\$ 499.781,23
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - c/c 11-0	R\$ -	0,62%	R\$ 37,50	-R\$ 37,50	R\$ -
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	R\$ 1.460.532,64	2,85%	R\$ 41.641,03	R\$ -	R\$ 1.502.173,67
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 2.934.172,14	1,42%	R\$ 41.795,50	R\$ -	R\$ 2.975.967,64
CAIXA CAPITAL PROT BR IBOVESPA MULT	R\$ 557.466,71	0,39%	R\$ 2.160,65	R\$ -	R\$ 559.627,36
ITAÚ INST ALOC DIN RF FICFI	R\$ 370.822,68	0,78%	R\$ 2.902,55	R\$ -	R\$ 373.725,23
TOTAL	R\$ 9.342.803,11		R\$ 139.090,58		R\$ 9.435.111,19

SALDO EM CONTA CORRENTE

BANCO DO BRASIL	R\$ 79,58
CEF	R\$ 717,71
ITAÚ	R\$ 36,13
TOTAL	R\$ 833,42

RESULTADO DOS INVESTIMENTOS

RENDIMENTOS EM 30/09/2019	
TOTAL DE RENDIMENTOS:	R\$ 139.090,58

SALDO TOTAL APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE

R\$ 9.435.944,61

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

Receitas - Despesas

R\$ 68.832,49

Anésio Estevão Batista
Gestor do Silvânia prev

Aparecida de Fátima Lima dos Santos
Presidente do CMP

Teresinha Maria de Sousa
Diretora Financeira do Silvânia Prev

Declaro para os devidos fins de comprovação legal que este ato foi devidamente publicado no placard oficial no período de ___/___/2019.

nome: _____

cargo: _____

matrícula: _____