

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA

Relatório de Prestação de Contas do SILVÂNIA PREV

Competência:

setembro-2018

Silvânia/GO, 22 de outubro 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	241	RS 542.539,54	RS 496.362,18	RS 54.599,84	RS 117.699,97		RS 1.426,95
CÂMARA	12	RS 49.862,19	RS 42.345,00	RS 4.657,95	RS 10.162,80		
ASSISTENCIA SOCIAL	20	RS 46.205,88	RS 41.106,27	RS 4.521,69	RS 9.865,50		
FUNDEB 60%	125	RS 568.416,68	RS 498.340,09	RS 54.817,41	RS 119.601,62		
FUNDEB 40 %				RS 0,00	RS 0,00		
SAÚDE AGENTES DE SAÚDE	52	RS 101.442,19	RS 91.319,27	RS 10.045,12	RS 21.916,62		
SAÚDE OUTROS	67	RS 224.553,67	RS 178.729,64	RS 19.660,26	RS 42.546,30		RS 348,81
SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS	6	RS 12.538,32	RS 9.950,45	RS 1.094,55	RS 2.388,11		
SAÚDE ESF	25	RS 74.255,17	RS 61.050,27	RS 6.715,53	RS 14.556,93		RS 95,13
FUNDAÇÃO HOSPITALAR	18	RS 75.866,70	RS 65.494,00	RS 7.204,34	RS 15.718,56		
AUXÍLIOS DOENÇA SILVANIAPREV	10	RS 17.748,13	RS 17.687,81	RS 1.945,66	RETIDO	RS 4.245,07	
SAL MATERNIDADE SILVANIAPREV	2	RS 4.275,47	RS 4.275,47	RS 470,30	RETIDO	RS 1.026,11	
GESTORA	1	RS 8.766,53	RS 6.295,76	RS 692,53	RETIDO	RS 1.510,98	
				RS 0,00		RS 0,00	
TOTAIS	579	RS 1.726.470,47	1.512.956,21	RS 166.425,18		RS 363.109,49	

Repasso Previdenciário Geral, servidor e patronal:		RS 529.534,67
Parcela do Débito - Patronal:	000 / 000	+
Compensação Previdenciária: comprev (RO)		+
Outras Receitas Diversas:		+
Total de Contribuições, Parcelamentos e Compensações (A):		RS 547.991,90

DESPESA PREVIDENCIÁRIA		
Folha de Aposentados	138	RS 504.871,90
Folha de Aposentados 13º	11	RS 27.280,99
Folha de Pensionistas	39	RS 58.618,74
Folha de Pensionistas 13º	2	RS 2.822,40
Salário Maternidade	2	RS 4.275,47
Salário Maternidade 13º	1	RS 1.217,56
Auxílio-Doença	10	RS 17.748,13
Auxílio-Reclusão		
Comprev (RI)		
Outras despesas		
Total das despesas previdenciárias (B):		RS 616.835,19

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Jetons		RS 1.078,10
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 311,00
Aluguel		RS 720,00
Assessoria de previdencia		RS 2.012,00
Diversas (energia, água, tel. Etc.)		RS 3.176,22
contabilidade/contaggo		RS 2.150,00
Total das despesas administrativas (C):		RS 25.112,72

CONSIGNAÇÕES		
Ipasgo basico e especial		RS 43.774,08
Sind Silvania		RS 4.954,49
Empréstimos - CEF e BMG		RS 46.655,80
sintego		RS 116,74
Total de despesas consignadas:		RS 95.501,11

RETENÇÕES NA FOLHA DE BENEFÍCIOS E VENCIMENTOS			
auxílios doença	RS 1.945,66	IRRF 13º	RS 1.514,28
salário maternidade	RS 470,30	IRRF	RS 48.437,54
aposentadorias	RS 7.285,26	INSS	RS 194,02
gestora	RS 692,53	pensão alimentícia	RS 1.149,41
Total de retenções em folha:			RS 61.689,00

INVESTIMENTOS					
CONTAS	SALDO ANTERIOR	RENTABILIDADE %	RENDIMENTO RS	MOV APL/RES	SALDO ATUAL
ITAU INST ALOC DIN II RF	RS 327.413,80	0,4200%	RS 1.366,13		RS 328.779,93
BB PREVID RF IRF-M1	RS 1.356.551,44	0,5901%	RS 8.005,86		RS 1.364.557,30
CAIXA FI BR REF DI LONG PRAZO	RS 1.537.482,00	0,4445%	RS 6.834,30		RS 1.544.316,30
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULT	RS 302.765,82	0,5446%	RS 1.648,74		RS 304.414,56
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RS 5.465.050,36	0,5887%	RS 31.993,53	-RS 213.000,00	RS 5.284.043,89
CAIXA FIC CAP PROT BR IBOVESPA	RS 516.383,84	0,9225%	RS 4.763,52		RS 521.147,36
TOTAL			RS 54.612,08	-RS 213.000,00	RS 9.347.259,34

SALDO EM CONTA CORRENTE	
ITAU	RS 17,98
BANCO DO BRASIL	RS 367,26
CAIXA	RS 142.093,05
TOTAL	RS 142.478,29

RESULTADO DE INVESTIMENTOS	
TOTAL DE REDIMENTOS 30/09/2018 (D):	RS 54.612,08

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas-Despesas (A+D)-(B+C):	-RS 39.343,93
SALDO TOTAL APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	RS 9.489.737,63

Anésio Estevão Batista
Gestor do SILVÂNIA PREV

Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Teresinha Maria de Sousa
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: _____
matrícula: _____