

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA

Relatório de Prestação de Contas do SILVÂNIA PREV

Competência

Setembro de 2021

Silvânia, 19/10/2021

FONTES PAGADORAS	QUANT SERV	VALOR BRUTO FOLHA	BASE CALCULO PREV	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR 14.00%	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 28.00%	TOTAL POR ÓRGÃO
ADMINISTRAÇÃO	211	R\$ 615.944,98	R\$ 512.575,35	R\$ 71.760,55	R\$ 143.521,10	R\$ 215.012,32
ASSISTÊNCIA SOCIAL	14	R\$ 50.977,71	R\$ 39.060,07	R\$ 5.468,41	R\$ 10.936,82	R\$ 16.405,23
FUNDEB 60%	125	R\$ 709.033,49	R\$ 622.889,50	R\$ 87.204,53	R\$ 174.409,06	R\$ 261.613,59
SAÚDE - Agente de Saúde	45	R\$ 121.095,15	R\$ 104.973,14	R\$ 14.696,24	R\$ 29.392,48	R\$ 44.088,72
SAÚDE - Outros	67	R\$ 276.371,50	R\$ 206.153,29	R\$ 28.861,46	R\$ 57.722,92	R\$ 86.584,38
SAÚDE - Agente de Endemias	9	R\$ 24.499,29	R\$ 19.489,86	R\$ 2.728,58	R\$ 5.457,16	R\$ 8.185,74
SAÚDE - ESF	24	R\$ 102.337,90	R\$ 81.289,86	R\$ 11.380,58	R\$ 22.761,16	R\$ 34.141,74
FUNDAÇÃO HOSPITAL	13	R\$ 77.902,59	R\$ 63.965,28	R\$ 8.955,14	R\$ 17.910,28	R\$ 26.865,42
SILVÂNIA PREV	1	R\$ 11.805,59	R\$ 5.657,57	R\$ 792,06	R\$ 1.584,12	R\$ 2.376,18
CÂMARA MUNICIPAL	13	R\$ 83.215,50	R\$ 69.466,67	R\$ 9.250,78	R\$ 19.450,67	R\$ 29.175,91
TOTAL	508	R\$ 2.073.183,70	R\$ 1.650.396,35	R\$ 231.055,49	R\$ 462.110,98	R\$ 724.449,23
TOTAL DA RECEITA DAS CONTRIBUIÇÕES - PATRONAL E SERVIDOR				R\$ 724.449,23		

OUTRAS RECEITAS

Receita do aporte - Lei nº 2000/2021	R\$ 100.000,00
Contribuição retida dos aposentados	R\$ 14.948,89
Receita de guias de servidores licenciados (Ana Paula e outro)	R\$ 1.989,23
Receita de guia da servidora Rosimeire Aparecida de Godoi	R\$ 1.654,14
Compensação previdenciária (RO)	R\$ 20.835,78
Total de receitas (contrib + parc + comprev + diversas)	R\$ 139.428,04

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Folha de Aposentados	166	R\$ 713.947,58
Folha de Aposentados 13°	14	R\$ 42.190,87
Folha de Pensionistas	43	R\$ 74.025,90
Folha de Pensionistas 13°	1	R\$ 2.129,11
Salário maternidade	0	R\$ -
Salário maternidade 13°	0	R\$ -
Auxílio doença	0	R\$ -
Auxílio doença 13°	0	R\$ -
Comprev (RI)	0	R\$ -
Diferença de provento	0	R\$ -
Total depesas previdenciárias		R\$ 832.293,46

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Jetons	R\$ 1.256,00
Taxas bancárias	R\$ 10,45
Folha servidores do Silvânia Prev	R\$ 15.694,37
Energia, água, telefone e outros	R\$ 443,13
Aluguel	R\$ -
Assessoria contábil/Vera Cruz	R\$ -
Assessoria financeira/Confiança	R\$ 1.450,00
Assessoria previdenciária/Bernadeli	R\$ 1.800,00
Contaggo	R\$ 170,00
INSS (Patronal)	R\$ 867,15
Total depesas administrativas	R\$ 21.691,10

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - APORTE (Lei nº 1.953/2019)

R\$ 31.583,81

QUADRO DOS INVESTIMENTOS

CONTAS	SALDO ANTERIOR	RENTABILIDADE %	RENDIMENTOS R\$	MOV APL/RES	SALDO ATUAL
BB AÇÕES QUANTITATIVO	R\$ 110.386,48	(-3,9820)%	-R\$ 4.395,81	R\$ -	R\$ 105.990,87
RL LP TESOURO SELIC	R\$ 570.326,25	0,4359%	R\$ 2.633,52	R\$ 640.000,00	R\$ 1.212.959,77
BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 2.711.291,83	0,0334%	R\$ 28.263,50	R\$ 640.000,00	R\$ 2.099.555,33
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$ 1.016.931,05	0,5297%	R\$ 7.742,18	R\$ 769.736,91	R\$ 1.794.410,14
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 4.687.480,44	1,0783%	R\$ 50.854,04	-R\$ 726.530,00	R\$ 4.011.804,48
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 185.246,78	1,0783%	R\$ 1.935,27	R\$ 20.550,00	R\$ 166.632,05
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I SIA	R\$ 101.123,68	(-0,25)%	-R\$ 252,91	R\$ -	R\$ 100.870,77
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 215.467,19	0,3700%	R\$ 814,89	R\$ -	R\$ 216.282,08
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 186,49	0,3700%	R\$ 0,70	R\$ -	R\$ 187,19
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 653.959,89	(-6,5200)%	-R\$ 42.669,41	R\$ -	R\$ 611.290,48
ITAU IDKA 2 IPCA FIC	R\$ 404.708,89	1,0800%	R\$ 4.362,26	R\$ -	R\$ 409.071,15
TOTAL	R\$ 10.657.108,97		R\$ 49.288,23	R\$ -	R\$ 10.729.054,31

SALDO EM CONTA CORRENTE

BANCO DO BRASIL	R\$ -
CEF	R\$ 1.848,34
ITAU	R\$ 21,00
TOTAL	R\$ 1.869,34

RESULTADO DOS INVESTIMENTOS

RENDIMENTOS EM 30/09/2021	
TOTAL DE RENDIMENTOS:	R\$ 49.288,23

SALDO TOTAL APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE

R\$ 10.730.923,65

RESULTADO FINANCEIRO DO MÊS

Total de Receitas - Total de Despesas

R\$ 59.180,94

Maria Regina Ferreira Lobo
Gestora do Silvânia prev

Aparecida de Fátima L. dos Santos
Presidente do CMP

André Luiz da Silva Calaça
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 ___/___/2021.

nome: _____

cargo: _____

matrícula: _____