

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVILI

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º QUADRIMESTRE DE 2019

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	ACUMULADO ANO
APOSENTADORIAS		211.156,49	522.352,40
PENSÕES		54.605,75	142.106,15
AUXILIO DOENÇA, SALÁRIO FAMILIA E SALÁRIO MATERNIDADE		115.177,99	237.773,42
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		4.015,80	13.998,75
SERVIÇO JURÍDICOS		6.720,00	18.480,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS		8.800,00	26.400,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE		1.500,00	3.600,00
PERÍCIAS MÉDICAS		7.750,00	17.450,00
AVALIAÇÃO ATUARIAL DE 2019		-	3.750,00
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PREVILI		-	400,00
SERVIÇOS BANCARIOS E TAXAS JUDICIAIS		83,16	286,30
PAGAMENTO DE INSS		1.680,00	4.032,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		5.074,96	33.633,74
RETENÇÃO/PAGAMENTO DE INSS	739,20	1.108,80	-
RETENÇÃO/PAGAMENTO DE IRRF	6.014,11	15.313,95	-
RETENÇÃO/PAGAMENTO DE SSP-MURIAÉ	105,61	105,61	-
RETENÇÃO/PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	1.796,40	1.796,40	-
RETENÇÃO/PAGAMENTO DE PGT INDEVIDO PREFEITURA	1.092,09	1.092,09	-
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS - PREVILI	98,45		255,97
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL – RPPS - PREVILI	9.995,66		19.890,05
REMUNERAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVILI	249.281,91		787.701,53
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PREFEITURA	301.014,92		832.791,01
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL – RPPS - PREFEITURA	228.525,69		836.780,48
MULTAS E JUROS SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO - PREFEITURA			22.507,31
RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA - PREFEITURA	24.642,46		72.073,10
RECUPERAÇÃO DE CREDITOS - RFB - MULTAS DE DCTF RECUPERADAS PERIODO DE 2013 A 2016	3.152,08		13.852,48

RESUMO

SALDO INICIAL EM 01/09/2019	13.053.653,88
(+) CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS - PREVILI	98,45
(+) CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL – RPPS - PREVILI	9.995,66
(+) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - PREVILI	249.281,91
(+) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR - PREFEITURA	228.525,69
(+) RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	301.014,92
(+) RECEITAS ORIUNDAS DOS PARCELAMENTOS - PREFEITURA	24.642,46
(+) MULTAS E JUROS PAGAMENTO EM ATRASO - PREFEITURA	-
(+) CREDITOS DE MULTAS DE DCTF 2013 A 2016 - PREVILI	3.152,08
(+) RETENÇÕES A REPASSAR INSS/SSP MURIAÉ/IRRF	0,00
(+) DESPESA A PAGAR DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019	8.798,35
(-) DESPESAS PAGAS NO 3º QUADRIMESTRE	435.981,00
(=) SALDO EM BANCO EM 31/12/2019	13.444.167,33
(-) RESTOS A PAGAR DE 2018 EM ABERTO EM 31/12/2019	2.100,80
(=) SALDO LÍQUIDO 31/12/2019	13.442.066,53



Alexandre Luiz da Silva
Diretor Presidente

Rosi Aparecida Lourenço da Silva
Diretora Financeira

Rosana Maria Gomes
Diretor de Previdência