

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas (Janeiro de 2014)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
JANEIRO/2014

O INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA
INFORMANDO AOS
CONSELHEIROS **QUANTO,**
ONDE E COMO ESTÃO
SENDO APLICADOS OS
RECURSOS DO RPPS

ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO 2014

| | |
|------------------|-------------------------|
| RECEITAS: | R\$ 4.218.000,00 |
| DESPESAS: | R\$ 4.218.000,00 |

LEI MUNICIPAL Nº 1180/2011, DE 20 DE DEZEMBRO/2013

RECEITAS E DESPESAS

REALIZADAS ATÉ O MÊS DE JANEIRO/14

RECEITA: R\$ 153.831,21

DESPESAS (Processada) R\$ 149.732,14

SUPERÁVIT R\$ 4.099,07

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - CENTRO DE CUSTO

| CENTRO DE CUSTO | meses Anteriores | Janeiro de 2014 | Acumulado |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Aposentadorias | | 103.387,21 | 103.387,21 |
| Pensões | | 34.204,09 | 34.204,09 |
| Gratificações | | 7.459,78 | 7.459,78 |
| Diárias | | | |
| Combustíveis | | | |
| Assessoria e Consultoria | | 3.166,25 | 3.166,25 |
| Serviços Advocatícios | | | |
| Tarifas telefônicas | | 221,75 | 221,75 |
| Tarifas Bancárias | | 697,60 | 697,60 |
| Capacitações | | | |

| CENTRO DE CUSTO | Meses Anteriores | Janeiro de 2014 | Acumulado |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| Mobiliários e Equipamentos | | | |
| Energia Elétrica | | 45,46 | 45,46 |
| Perícias Médicas | | | |
| Materiais de Expediente | | | |
| Acesso a Internet | | | |
| Certificado digital | | | |
| Produtos Hospitalares | | | |
| Passagens aérea/terrestre | | | |
| Locação de Imóveis | | 550,00 | 550,00 |
| Serviços de Instalações | | | |
| TOTAL DE DESPESAS..... | | 149.732,14 | 149.732,14 |

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

| RECURSOS RPPS | Meses Anteriores | Janeiro de 2014 | Acumulado |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Contribuição do Servidor Ativo – 11% | | 153.208,87 | 153.208,87 |
| Contribuição do Servidor Inativo | | 137,06 | 137,06 |
| Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa | | 18,79 | 18,79 |
| Contribuição Patronal – 16,52% | | | |
| Compensação Financeira | | 466,49 | 466,49 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos | | -24.086,79 | -24.086,79 |
| | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS | | 153.831,21 | 153.831,21 |

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|------------|---------------------|
| RESULTADO FINANCEIRO | | | |
| SALDO ANTERIOR - 2013 | 3.832.184,48 | (+) | |
| RECEITA TOTAL 2014 | 129.744,42 | (+) | |
| DESPESAS 2014 | 149.732,14 | (-) | |
| DESPESAS A PAGAR | 666,25 | (+) | |
| CONSIGNAÇÕES A PAGAR | 22.243,49 | (+) | |
| RESTOS A PAGAR/2013 | 0,00 | (-) | |
| TOTAL..... | 3.835.106,50 | | |
| SALDO DISPONÍVEL..... | | | 3.835.106,50 |
| RESTOS A PAGAR/13..... | | | 0,00 |
| EMPENHOS A PAGAR/14.... | | | 666,25 |
| CONSIGNAÇÕES..... | | | 22.243,49 |
| SALDO LÍQUIDO:..... | | | 3.812.196,76 |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

| Emissão | Empenhos | Nome do Credor | Valor |
|-----------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|
| 06/01/14 | 001/2014 | Enersul S/A | 20,81 |
| 10/01/14 | 002/2014 | Banco do Brasil S/A | 697,60 |
| 10/01/14 | 003/2014 | OI S/A | 221,75 |
| 16/01/14 | 004/2014 | Jean Patrik Bortoloti | 550,00 |
| 24/01/14 | 005/2014 | Enersul S/A | 24,65 |
| 24/01/14 | 006/2014 | Aconprev | 2.500,00 |
| 30/01/14 | 007/2014 | Justino A. Carvalho/Outros | 7.459,78 |
| 30/01/14 | 008/2014 | Adolfo Marques/Outros | 103.387,21 |
| 30/01/14 | 009/2014 | Conceição Fr. Dos Santos/Outros | 34.204,09 |
| 31/01/14 | 010/2014 | H. Bosa & F. Garcia Ltda. | 666,25 |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL... | | | 149.732,14 |

