

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas (Novembro de 2012)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
NOVEMBRO/2012

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

ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO 2012

RECEITAS:	R\$ 3.480.000,00
DESPESAS:	R\$ 3.480.000,00

LEI MUNICIPAL Nº 1085/2011, DE 28 DE DEZEMBRO/2011

RECEITAS E DESPESAS

REALIZADAS ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO/12

RECEITA: R\$ 1.991.928,13

DESPESAS (Processada) R\$ 752.210,62

SUPERÁVIT R\$ 1.239.717,51

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Novembro de 2012	Acumulado
Aposentadorias	378.308,03	69.593,03	447.901,06
Pensões	206.598,37	28.389,64	234.988,01
Gratificações	41.830,62	6.971,77	48.802,39
Diárias	1.520,00		1.520,00
Combustíveis	429,12	80,03	509,15
Assessoria e Consultoria	3.900,00	650,00	4.550,00
Serviços Advocatícios	600,00	1.500,00	2.100,00
Serviços Gráficos	156,00		156,00
Tarifas Bancárias	1.321,50	599,50	1.921,00
Capacitações	380,00		380,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Novembro de 2012	Acumulado
Mobiliários e Equipamentos	7.050,00		7.050,00
Outros Encargos em Geral	56,71		56,71
Website e Logotipo	2.000,00		2.000,00
Materiais de Expediente		276,30	276,30
TOTAL DE DESPESAS.....	644.150,35	108.060,27	752.210,62

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Novembro de 2012	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 11%	775.342,04	129.016,37	904.358,41
Contribuição do Servidor Inativo	22,74	28,92	51,66
Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	47.185,55	8.107,21	55.292,76
Contribuição Patronal – 14,22%	888.143,91	146.035,28	1.034.179,19
Dedução Remuneração dos investimentos	(-) 1.953,89		(-) 1.953,89
TOTAL DAS RECEITAS	1.708.740,35	283.187,78	1.991.928,13

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR - 2011	0,00	(+)	
RECEITA TOTAL 2012	1.991.928,13	(+)	
DESPESAS 2012	752.210,62	(-)	
DESPESAS A PAGAR	0,00	(+)	
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	13.230,17	(+)	
RESTOS A PAGAR/2011	0,00	(-)	
TOTAL.....	1. 252.947,68		
SALDO DISPONÍVEL.....		1.252.947,68
RESTOS A PAGAR/11.....		0,00
EMPENHOS A PAGAR/12....		0,00
CONSIGNAÇÕES.....		13.230,68
SALDO LÍQUIDO:.....		1.239.717,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
09/11/12	71/2012	Adriana Cr. Aveiro Manfré	700,00
09/11/12	72/2012	Adolfo Marques/outros	19.253,30
09/11/12	73/2012	Conceição Fr. dos Santos/Outros	10.971,74
12/11/12	74/2012	Banco do Brasil	592,10
20/11/12	75/2012	Banco do Brasil	7,40
23/11/12	76/2012	Evanete Pereira Coutinho-ME	276,30
26/11/12	77/2012	Paulo Roberto de Souza/Outros	6.971,77
27/11/12	78/2012	Comércio de Comb.Rio Branco	80,03
28/11/12	79/2012	Francisco Antonio Aquino	650,00
28/11/12	80/2012	Adriana Cr. Aveiro Manfré	800,00
28/11/12	81/2012	Adolfo Marques/outros	50.339,73
28/11/12	82/2012	Conceição Fr. dos Santos/Outros	17.417,90
Total.....	108.060,27

