

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



# PREVCAARAPÓ



# Prestação de Contas (outubro de 2012)

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
REALIZADAS NO MÊS DE  
OUTUBRO/2012

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

# **ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO 2012**

<b>RECEITAS:</b>	<b>R\$ 3.480.000,00</b>
<b>DESPESAS:</b>	<b>R\$ 3.480.000,00</b>

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

# RECEITAS E DESPESAS

REALIZADAS ATÉ O MÊS DE OUTUBRO/12

RECEITA: R\$ 1.708.740,35

DESPESAS (Processada) R\$ 644.150,35

SUPERÁVIT R\$ 1.064.590,00

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - CENTRO DE CUSTO

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>meses Anteriores</b>	<b>Outubro de 2012</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Aposentadorias</b>	<b>312.616,07</b>	<b>65.691,96</b>	<b>378.308,03</b>
<b>Pensões</b>	<b>177.956,86</b>	<b>28.641,51</b>	<b>206.598,37</b>
<b>Gratificações</b>	<b>34.858,85</b>	<b>6.971,77</b>	<b>41.830,62</b>
<b>Diárias</b>	<b>1.520,00</b>		<b>1.520,00</b>
<b>Combustíveis</b>	<b>429,12</b>		<b>429,12</b>
<b>Assessoria e Consultoria</b>	<b>3.250,00</b>	<b>650,00</b>	<b>3.900,00</b>
<b>Serviços Advocatícios</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>
<b>Serviços Gráficos</b>	<b>156,00</b>		<b>156,00</b>
<b>Tarifas Bancárias</b>	<b>731,60</b>	<b>589,90</b>	<b>1.321,50</b>
<b>Capacitações</b>	<b>380,00</b>		<b>380,00</b>

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Outubro de 2012</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Mobiliários e Equipamentos</b>	<b>5.560,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>7.050,00</b>
<b>Outros Encargos em Geral</b>	<b>56,71</b>		<b>56,71</b>
<b>Website e Logotipo</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS.....</b>	<b>538.115,21</b>	<b>106.035,14</b>	<b>644.150,35</b>



# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Outubro de 2012	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 11%	646.239,22	129.102,82	775.342,04
Contribuição do Servidor Inativo	11,37	11,37	22,74
Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	21.579,45	25.606,10	47.185,55
Contribuição Patronal – 14,22%	745.678,48	142.465,43	888.143,91
Dedução Remuneração dos investimentos	(-) 1.953,89		(-) 1.953,89
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.411.554,63</b>	<b>297.185,72</b>	<b>1.708.740,35</b>

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>			
<b>SALDO ANTERIOR - 2011</b>	0,00	(+)	
<b>RECEITA TOTAL 2012</b>	1.708.740,35	(+)	
<b>DESPESAS 2012</b>	644.150,35	(-)	
<b>DESPESAS A PAGAR</b>	3.767,93	(+)	
<b>CONSIGNAÇÕES A PAGAR</b>	10.957,58	(+)	
<b>RESTOS A PAGAR/2011</b>	0,00	(-)	
<b>TOTAL.....</b>	<b>1.079.315,51</b>		
<b>SALDO DISPONÍVEL.....</b>	.....		<b>1.079.315,51</b>
<b>RESTOS A PAGAR/11.....</b>	.....		0,00
<b>EMPENHOS A PAGAR/12....</b>	.....		3.767,93
<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>	.....		10.957,58
<b>SALDO LÍQUIDO:.....</b>	.....		<b>1.079.315,51</b>

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
09/10/12	59/2012	Adolfo Marques/outros	19.253,30
09/10/12	60/2012	Conceição F. dos Santos/outros	11.223,61
16/10/12	61/2012	Banco do Brasil	582,50
22/10/12	62/2012	Nivaldo Joaquim da Silva	2.000,00
25/10/12	63/2012	Adolfo Marques/outros	44.778,43
25/10/12	64/2012	Conceição F. dos Santos/outros	16.800,20
25/10/12	65/2012	Aparecida Fr. da Silva & Cia Ltda	1.490,00
25/10/12	66/2012	Francisco Antonio de Aquino	650,00
25/10/12	67/2012	Alesandra Cr. Prudêncio/outros	6.971,77
31/10/12	68/2012	Banco do Brasil S/A	7,40
31/10/12	69/2012	Firmino Duarte	1.660,23
31/10/12	70/2012	Evelyn Tayane da Silva Novelli	617,70
<b>Total.....</b>	<b>.....</b>	<b>.....</b>	<b>106.035,14</b>

