

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



# PREVCAARAPÓ



# Prestação de Contas (Janeiro de 2013)

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
REALIZADAS NO MÊS DE  
JANEIRO/2013

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

# **ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO 2013**

<b>RECEITAS:</b>	<b>R\$ 3.930.000,00</b>
<b>DESPESAS:</b>	<b>R\$ 3.930.000,00</b>

**LEI MUNICIPAL Nº 1130/2011, DE 29 DE DEZEMBRO/2012**

# RECEITAS E DESPESAS

REALIZADAS ATÉ O MÊS DE JANEIRO/13

RECEITA: R\$ 377.704,71

DESPESAS (Processada) R\$ 109.047,70

SUPERÁVIT R\$ 268.657,01

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - CENTRO DE CUSTO

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>meses Anteriores</b>	<b>Janeiro de 2013</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Aposentadorias</b>		<b>71.704,73</b>	<b>71.704,,73</b>
<b>Pensões</b>		<b>29.268,30</b>	<b>29.268,30</b>
<b>Gratificações</b>		<b>6.971,77</b>	<b>6.971,77</b>
<b>Diárias</b>			
<b>Combustíveis</b>			
<b>Assessoria e Consultoria</b>		<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
<b>Serviços Advocatícios</b>			
<b>Serviços Gráficos</b>			
<b>Tarifas Bancárias</b>		<b>452,90</b>	<b>452,90</b>
<b>Capacitações</b>			

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Janeiro de 2013</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Mobiliários e Equipamentos</b>			
<b>Outros Encargos em Geral</b>			
<b>Website e Logotipo</b>			
<b>Materiais de Expediente</b>			
<b>Acesso a Internet</b>			
<b>TOTAL DE DESPESAS.....</b>		<b>109.047,70</b>	<b>109.047,70</b>



# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

<b>RECURSOS RPPS</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Janeiro de 2013</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Contribuição do Servidor Ativo – 11%</b>		<b>127.733,53</b>	<b>127.733,53</b>
<b>Contribuição do Servidor Inativo</b>			
<b>Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa</b>		<b>7.742,10</b>	<b>7.742,10</b>
<b>Contribuição Patronal – 14,22%</b>		<b>242.229,08</b>	<b>242.229,08</b>
<b>Dedução Remuneração dos investimentos</b>			
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>377.704,71</b>	<b>377.704,71</b>

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>			
<b>SALDO ANTERIOR - 2012</b>	<b>1.562.502,75</b>	<b>(+)</b>	
<b>RECEITA TOTAL 2013</b>	<b>377.704,71</b>	<b>(+)</b>	
<b>DESPESAS 2013</b>	<b>109.047,70</b>	<b>(-)</b>	
<b>DESPESAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>(+)</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES A PAGAR</b>	<b>12.180,42</b>	<b>(+)</b>	
<b>RESTOS A PAGAR/2012</b>	<b>0,00</b>	<b>(-)</b>	
<b>TOTAL.....</b>	<b>1. 843.340,18</b>		
<b>SALDO DISPONÍVEL.....</b>	<b>.....</b>		<b>1.843.340,18</b>
<b>RESTOS A PAGAR/12.....</b>	<b>.....</b>		<b>0,00</b>
<b>EMPENHOS A PAGAR/13....</b>	<b>.....</b>		<b>0,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>	<b>.....</b>		<b>12.180,42</b>
<b>SALDO LÍQUIDO:.....</b>	<b>.....</b>		<b>1.831.159,76</b>

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
11/01/13	01/2013	Adolfo Marques/outros	26.195,51
11/01/13	02/2013	Conceição Fr. dos Santos/Outros	11.707,23
11/01/13	03/2013	Banco do Brasil S/A	452,90
29/01/13	04/2013	Francisco Antonio Aquino	650,00
29/01/13	05/2013	Justino A. de Carvalho/outros	6.971,77
30/01/13	06/2013	Adolfo Marques/outros	45.509,22
30/01/13	07/2013	Conceição Fr. dos Santos/Outros	17.561,07
<b>Total.....</b>	<b>.....</b>	<b>.....</b>	<b>109.047,70</b>

# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JANEIRO/13

CONTAS	BANCOS	Valor
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	1.172.114,87
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	106.340,51
216-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	564.884,80
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	
<b>Total.....</b>		<b>1.843.340,18</b>