

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



# PREVCAARAPÓ



# Prestação de Contas (Fevereiro de 2013)

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
REALIZADAS NO MÊS DE  
FEVEREIRO/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 N° 1130/2011, DE 29 DE DEZEMBRO/2012**

# RECEITAS E DESPESAS

REALIZADAS ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO/13

RECEITA: R\$ 646.714,44

DESPESAS (Processada) R\$ 218.364,31

SUPERÁVIT R\$ 428.350,13

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - CENTRO DE CUSTO

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>meses Anteriores</b>	<b>fevereiro de 2013</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Aposentadorias</b>	<b>71.704,,73</b>	<b>71.521,67</b>	<b>143.226,40</b>
<b>Pensões</b>	<b>29.268,30</b>	<b>29.268,30</b>	<b>58.536,60</b>
<b>Gratificações</b>	<b>6.971,77</b>	<b>6.971,77</b>	<b>13.943,54</b>
<b>Diárias</b>			
<b>Combustíveis</b>		<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
<b>Assessoria e Consultoria</b>	<b>650,00</b>	<b>586,67</b>	<b>1.236,67</b>
<b>Serviços Advocatícios</b>			
<b>Serviços Gráficos</b>			
<b>Tarifas Bancárias</b>	<b>452,90</b>	<b>347,10</b>	<b>800,00</b>
<b>Capacitações</b>		<b>190,00</b>	<b>190,00</b>

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>fevereiro 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>31,10</b>	<b>31,10</b>
<b>Certificado digital</b>		<b>320,00</b>	<b>320,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS.....</b>	<b>109.047,70</b>	<b>109.316,61</b>	<b>218.364,31</b>



# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	fevereiro de 2013	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 11%	127.733,53	129.147,90	256.881,43
Contribuição do Servidor Inativo			
Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	7.742,10		7.742,10
Contribuição Patronal – 14,22%	242.229,08	148.594,82	390.823,90
Dedução Remuneração dos investimentos		-8.732,99	-8.732,99
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>377.704,71</b>	<b>269.009,73</b>	<b>646.714,44</b>

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>			
<b>SALDO ANTERIOR - 2012</b>	<b>1.562.502,75</b>	<b>(+)</b>	
<b>RECEITA TOTAL 2013</b>	<b>346.714,44</b>	<b>(+)</b>	
<b>DESPESAS 2013</b>	<b>218.364,31</b>	<b>(-)</b>	
<b>DESPESAS A PAGAR</b>	<b>697,77</b>	<b>(+)</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES A PAGAR</b>	<b>13.860,74</b>	<b>(+)</b>	
<b>RESTOS A PAGAR/2012</b>	<b>0,00</b>	<b>(-)</b>	
<b>TOTAL.....</b>	<b>2.005.411,39</b>		
<b>SALDO DISPONÍVEL.....</b>	<b>.....</b>		<b>2.005.411,39</b>
<b>RESTOS A PAGAR/12.....</b>	<b>.....</b>		<b>0,00</b>
<b>EMPENHOS A PAGAR/13....</b>	<b>.....</b>		<b>697,77</b>
<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>	<b>.....</b>		<b>13.860,74</b>
<b>SALDO LÍQUIDO:.....</b>	<b>.....</b>		<b>1.990.852,88</b>

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
15/02/13	08/2013	Adolfo Marques/outros	19.656,94
15/02/13	09/2013	Conceição Fr. dos Santos/Outros	11.323,31
15/02/13	10/2013	Banco do Brasil S/A	324,90
15/02/13	11/2013	Banco do Brasil S/A	22,20
21/02/13	12/2013	Anbima Assoc.BR.Ent.Merc.Finan	190,00
22/02/13	13/2013	Adolfo Marques/outros	51.864,73
22/02/13	14/2013	Conceição Fr. dos Santos/Outros	17.944,99
26/02/13	15/2013	Certisign Certificadora Digital	320,00
27/02/13	17/2013	Edlene Ricci/Outros	6.971,77
28/02/13	18/2013	União Diesel e Loja Conveniência	80,00
28/02/13	19/2013	H. Barbosa & F. Garcia Ltda	586,67
28/02/13	20/2013	Dialhost Internet Ltda	31,10
<b>Total.....</b>	<b>.....</b>	<b>.....</b>	<b>109.316,61</b>

# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – FEVEREIRO/13

CONTAS	BANCOS	Valor
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	1.297.954,49
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	144.102,51
216-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	563.354,39
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	
<b>Total.....</b>		<b>2.005.411,39</b>