

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas (maio de 2013)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
MAIO/2013

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

ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO 2013

RECEITAS:	R\$ 3.930.000,00
DESPESAS:	R\$ 3.930.000,00

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

RECEITAS E DESPESAS

REALIZADAS ATÉ O MÊS DE MAIO/13

RECEITA: R\$ 1.422.912,03

DESPESAS (Processada) R\$ 577.497,03

SUPERÁVIT R\$ 845.415,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Maio de 2013	Acumulado
Aposentadorias	286.269,74	96.375,76	382.645,50
Pensões	117.072,60	35.099,99	152.172,59
Gratificações	27.887,08	6.971,77	34.858,85
Diárias	270,00		270,00
Combustíveis	214,18		214,18
Assessoria e Consultoria	4.323,34	586,67	4.910,01
Serviços Advocatícios			
Serviços Gráficos			
Tarifas Bancárias	1.444,40	191,80	1.636,20
Capacitações	190,00		190,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Mai de 2013	Acumulado
Mobiliários e Equipamentos			
Outros Encargos em Geral			
Website e Logotipo			
Materiais de Expediente		249,00	249,00
Acesso a Internet	31,10		31,10
Certificado digital	320,00		320,00
TOTAL DE DESPESAS.....	438.022,04	139.474,99	577.497,03

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Maio de 2013	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 11%	517.577,93	137.600,49	655.178,42
Contribuição do Servidor Inativo	161,37		161,37
Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	28.365,68		28.365,68
Contribuição Patronal – 14,22%	688.917,78	148.154,23	837.072,01
Dedução Remuneração dos investimentos	-38.209,60	-59.655,85	-97.865,45
TOTAL DAS RECEITAS	1.196.813,16	226.098,87	1.422.912,03

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR - 2012	1.562.502,75	(+)	
RECEITA TOTAL 2013	1.422.912,03	(+)	
DESPESAS 2013	577.497,03	(-)	
DESPESAS A PAGAR		(+)	
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	15.483,05	(+)	
RESTOS A PAGAR/2012	0,00	(-)	
TOTAL.....	2.423.400,80		
SALDO DISPONÍVEL.....		2.423.400,80
RESTOS A PAGAR/12.....		0,00
EMPENHOS A PAGAR/13....		0,00
CONSIGNAÇÕES.....		15.483,05
SALDO LÍQUIDO:.....		2.407.917,75

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
10/05/13	38/2013	Banco do Brasil	169,60
10/05/13	39/2013	Banco do Brasil	7,40
14/05/13	40/2013	H. Bossa & F. Garcia Ltda	586,67
14/05/13	41/2013	Banco do Brasil	7,40
20/05/13	42/2013	Aparecida Franc. da Silva & Cia	249,00
27/05/13	43/2013	Irai Germano Scalco/Outros	6.971,77
27/05/13	44/2013	Adolfo Marques/Outros	96.375,76
27/05/13	45/2013	Conceição Fr. dos Santos/Outros	35.099,99
29/05/13	46/2013	Banco do Brasil	7,40
Total.....	139.474,99

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – MAIO/13

CONTAS	BANCOS	Valor
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	1.382.599,63
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	190.117,27
216-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	
6-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	850.683,90
Total.....		2.423.400,80