

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



# PREVCAARAPÓ



# Prestação de Contas (Setembro de 2013)

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
REALIZADAS NO MÊS DE  
SETEMBRO/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 SETEMBRO/13

RECEITA: R\$ 2.853.394,30

DESPESAS (Processada) R\$ 1.141.314,30

SUPERÁVIT R\$ 1.712.080,00

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - CENTRO DE CUSTO

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>meses Anteriores</b>	<b>Setembro de 2013</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Aposentadorias</b>	<b>671.750,71</b>	<b>86.872,85</b>	<b>758.623,56</b>
<b>Pensões</b>	<b>258.751,21</b>	<b>30.395,07</b>	<b>289.146,28</b>
<b>Gratificações</b>	<b>59.687,24</b>	<b>7.459,78</b>	<b>67.147,02</b>
<b>Diárias</b>	<b>3.850,00</b>	<b>80,00</b>	<b>3.930,00</b>
<b>Combustíveis</b>	<b>354,18</b>		<b>354,18</b>
<b>Assessoria e Consultoria</b>	<b>12.256,69</b>	<b>3.086,67</b>	<b>15.343,36</b>
<b>Serviços Advocatícios</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>
<b>Serviços Gráficos</b>			
<b>Tarifas Bancárias</b>	<b>2.343,40</b>	<b>187,60</b>	<b>2.531,00</b>
<b>Capacitações</b>	<b>2.690,00</b>		<b>2.690,00</b>

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Setembro 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>498,00</b>		<b>498,00</b>
<b>Acesso a Internet</b>	<b>169,10</b>		<b>169,10</b>
<b>Certificado digital</b>	<b>320,00</b>		<b>320,00</b>
<b>Produtos Hospitalares</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS.....</b>	<b>1.013.232,33</b>	<b>128.081,97</b>	<b>1.141.314,30</b>



# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

<b>RECURSOS RPPS</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Setembro de 2013</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Contribuição do Servidor Ativo – 11%</b>	<b>1.116.341,66</b>	<b>153.997,98</b>	<b>1.270.339,64</b>
<b>Contribuição do Servidor Inativo</b>	<b>791,37</b>	<b>214,45</b>	<b>1.005,82</b>
<b>Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>55.180,35</b>	<b>19.809,13</b>	<b>74.989,48</b>
<b>Contribuição Patronal – 16,52%</b>	<b>1.459.838,80</b>	<b>208.422,76</b>	<b>1.668.261,56</b>
<b>Compensação Financeira</b>		<b>466,49</b>	<b>466,49</b>
<b>Dedução Remuneração dos investimentos</b>	<b>-161.668,69</b>		<b>-161.668,69</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.470.483,49</b>	<b>382.910,81</b>	<b>2.853.394,30</b>

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>			
<b>SALDO ANTERIOR - 2012</b>	<b>1.562.502,75</b>	<b>(+)</b>	
<b>RECEITA TOTAL 2013</b>	<b>2.853.394,30</b>	<b>(+)</b>	
<b>DESPESAS 2013</b>	<b>1.141.314,30</b>	<b>(-)</b>	
<b>DESPESAS A PAGAR</b>	<b>586,67</b>	<b>(+)</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES A PAGAR</b>	<b>16.646,88</b>	<b>(+)</b>	
<b>RESTOS A PAGAR/2012</b>	<b>0,00</b>	<b>(-)</b>	
<b>TOTAL.....</b>	<b>3.291.816,30</b>		
<b>SALDO DISPONÍVEL.....</b>	<b>.....</b>		<b>3.291.816,30</b>
<b>RESTOS A PAGAR/12.....</b>	<b>.....</b>		<b>0,00</b>
<b>EMPENHOS A PAGAR/13....</b>	<b>.....</b>		<b>586,67</b>
<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>	<b>.....</b>		<b>16.646,88</b>
<b>SALDO LÍQUIDO:.....</b>	<b>.....</b>		<b>3.274.582,75</b>

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

<b>Emissão</b>	<b>Empenhos</b>	<b>Nome do Credor</b>	<b>Valor</b>
18/09/13	84/2013	Acomprev	2.500,00
23/09/13	85/2013	Airton Carlos Larsen/Outros	7.459,78
25/09/13	86/2013	Airton Carlos Larsen	80,00
27/09/13	87/2013	Adolfo Marques/outros	86.872,85
27/09/13	88/2013	Conceição Fr. Dos Santos/outros	30.395,07
30/09/13	89/2013	H. Bosa & F. Garcia Ltda	586,67
30/09/13	90/2013	Banco do Brasil S/A	187,60
<b>Total.....</b>	<b>.....</b>	<b>.....</b>	<b>128.081,97</b>

