

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas (AGOSTO de 2014)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
AGOSTO/2014

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

ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO 2014

RECEITAS:	R\$ 4.218.000,00
DESPESAS:	R\$ 4.218.000,00

LEI MUNICIPAL Nº 1180/2013, DE 20 DE DEZEMBRO/2013

RECEITAS E DESPESAS

REALIZADAS ATÉ O MÊS DE AGOSTO/14

RECEITA: R\$ 3.536.098,36

DESPESAS (Processada) R\$ 1.699.530,35

SUPERÁVIT R\$ 1.836.568,01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Agosto de 2014	Acumulado
Aposentadorias	869.721,88	118.828,96	988.550,84
Pensões	290.004,71	37.741,23	327.745,94
Gratificações	62.432,58	10.267,74	72.700,32
Salário Família	20.120,19	6.829,22	26.949,41
Licença de Saúde	157.133,15	66.135,76	223.268,91
Assessoria e Consultoria	38.563,75	666,25	39.230,00
Diárias	270,00	80,00	350,00
Tarifas telefônicas	1.320,95	195,36	1.516,31
Tarifas Bancárias	2.510,20	210,80	2.721,00
Locação de Imóveis	3.850,00	550,00	4.400,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Agosto de 2014	Acumulado
Mobiliários e Equipamentos	737,00		737,00
Energia Elétrica	200,99	23,28	224,27
Serviços Serralheria		180,00	180,00
Materiais de Expediente	545,19		545,19
Acesso a Internet	62,20		62,20
Serviços Advocatícios			
Combustíveis	341,46		341,46
Passagens aérea/terrestre			
Capacitações	9.866,50		9.866,50
Refeições	141,00		141,00
TOTAL DE DESPESAS.....	1.457.821,75	241.708,60	1.699.530,35

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Agosto de 2014	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 11%	1.105.908,25	166.908,24	1.272.816,49
Contribuição do Servidor Inativo	2.214,44	555,40	2.769,84
Investimentos em Renda Fixa	287.928,97	65.463,68	353.392,65
Contribuição Patronal – 17,37%	1.449.719,69	2.683,80	1.452.403,49
Compensação Financeira	1.943,72	1.969,64	3.913,36
Multas e Juros/parcelam.	31.617,53	7.272,03	38.889,56
Contr. Parcelamento – 7^a	373.714,08	62.285,68	435.999,76
Desvalorização e Perdas de Ativos	-24.086,79		-24.086,79
TOTAL DAS RECEITAS	3.228.959,89	307.138,47	3.536.098,36

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR - 2013	3.832.184,48	(+)	
RECEITA TOTAL 2014	3.536.098,36	(+)	
DESPESAS 2014	1.699.530,35	(-)	
DESPESAS A PAGAR	83.964,98	(+)	
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	36.656,82	(+)	
RESTOS A PAGAR/2013	0,00	(-)	
TOTAL.....	5.789.374,29		
SALDO DISPONÍVEL.....		5.789.374,29
RESTOS A PAGAR/13.....		0,00
EMPENHOS A PAGAR/14....		83.964,98
CONSIGNAÇÕES.....		36.656,82
SALDO LÍQUIDO:.....		5.668.752,49

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
11/08/14	132/2014	Banco do Brasil S/A	210,80
14/08/14	133/2014	OI S/A	195,36
15/08/14	134/2014	Jean Patrick Bortoloti	550,00
18/08/14	135/2014	J.R. da Silveira & Galbin Ltda.	180,00
19/08/14	136/2014	Airton Carlos Larsen	80,00
25/08/14	137/2014	Enersul S/A	23,28
25/08/14	138/2014	Claudia Lopes S. Bortoloti/Outros	10.267,74
25/08/14	139/2014	H. Bosa & F. Garcia Ltda.	666,25
26/08/14	140/2014	Adolfo Marques/Outros	118.828,96
26/08/14	141/2014	Laura Pereira/Outros	36.827,67
26/08/14	142/2014	Rayssa Benites C. Martins	913,56
26/08/14	143/2014	Fundeb – Licença Saúde	18.880,64
TOTAL...	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
26/08/14	144/2014	Fundeb – Salário Família	2.194,74
26/08/14	145/2014	Fundo Saúde – Licença Saúde	10.582,77
26/08/14	146/2014	Fundo Saúde – Salário Família	713,54
26/08/14	147/2014	F. Assistência – Licença Saúde	1.451,23
26/08/14	148/2014	F. Assistência – Salário Família	172,62
26/08/14	149/2014	Prefeitura – Licença Saúde	3.591,40
26/08/14	150/2014	Prefeitura – Salário Família	369,90
29/08/14	151/2014	Fundeb – Licença Saúde	20.816,14
29/08/14	152/2014	Fundeb – Salário Família	2.194,74
29/08/14	153/2014	Fundo Saúde – Licença Saúde	3.855,72
29/08/14	154/2014	Fundo Saúde – Salário Família	641,16
29/08/14	155/2014	F. Assistência – Licença Saúde	1.358,62
TOTAL...	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
29/08/14	156/2014	F. Assistência – Salário Família	172,62
29/08/14	157/2014	Prefeitura – Licença Saúde	5.599,24
29/08/14	158/2014	Prefeitura – Salário Família	369,90
			241.708,60

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – AGOSTO/14

CONTAS	BANCOS	Valor
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	3.500.402,74
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	461.678,60
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	6.500,86
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.820.792,09
Total.....	5.789.374,29