

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



# PREVCAARAPÓ



# Prestação de Contas (Dezembro de 2015)

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
REALIZADAS NO MÊS DE  
DEZEMBRO/2015

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

# **ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO 2015**

<b>RECEITAS:</b>	<b>R\$ 6.480.000,00</b>
<b>DESPESAS:</b>	<b>R\$ 6.480.000,00</b>

**LEI MUNICIPAL N° 1.222/2014, DE 23 DE DEZEMBRO/2014**

# RECEITAS E DESPESAS

REALIZADAS ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/15

RECEITA: R\$ 6.698.383,96

DESPESAS (processadas R\$ 3.319.324,85

SUPERÁVIT R\$ 3.379.059,11

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Dezembro de 2015	Acumulado
Aposentadorias	1.632.366,02	225.823,31	1.858.189,33
Pensões	464.981,07	60.489,96	525.471,03
Auxilio doença	618.455,13	46.997,74	665.452,87
Salário Família	31.558,28	2.279,40	33.837,68
Gratificações	147.888,68	13.449,00	161.337,68
Assessoria - Igor	9.854,00	659,00	10.513,00
Assessoria - Aconprev	30.047,02	2.810,38	32.857,40
Energia Elétrica	486,25	98,45	584,70
Tarifas Telefônicas	2.097,68	271,78	2.369,46
Serviços Bancários	4.171,30	609,95	4.781,25

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Dezembro de 2015</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Diárias</b>	<b>5.400,00</b>		<b>5.400,00</b>
<b>Combustíveis</b>	<b>766,58</b>		<b>766,58</b>
<b>Locação de Imóveis</b>	<b>6.356,00</b>	<b>613,00</b>	<b>6.969,00</b>
<b>Acesso a Internet</b>	<b>103,30</b>	<b>36,10</b>	<b>139,40</b>
<b>Material de Expediente</b>	<b>268,00</b>	<b>544,29</b>	<b>812,29</b>
<b>Passagens aéreas/Terrestre</b>	<b>7.589,98</b>		<b>7.589,98</b>
<b>Serv.Seleção e Treinamento</b>	<b>2.190,20</b>		<b>2.190,20</b>
<b>Serviços de Divulgações</b>	<b>65,00</b>		<b>65,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS.....</b>	<b>2.964.642,49</b>	<b>354.682,36</b>	<b>3.319.324,85</b>



# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

<b>RECURSOS RPPS</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Dezembro de 2015</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Contribuição do Servidor Ativo – 11%</b>	<b>1.917.255,82</b>	<b>185.221,21</b>	<b>2.102.477,03</b>
<b>Contribuição do Servidor Inativo</b>	<b>7.394,54</b>	<b>1.716,05</b>	<b>9.110,59</b>
<b>Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>926.151,99</b>	<b>151.990,89</b>	<b>1.078.142,88</b>
<b>Contribuição Patronal – 19,72%</b>	<b>2.380.586,93</b>	<b>56.275,53</b>	<b>2.436.862,46</b>
<b>Compensação Previdenc.</b>	<b>37.882,53</b>		<b>37.882,53</b>
<b>Multas e Juros/parcelam.</b>	<b>207.988,53</b>	<b>7.721,54</b>	<b>215.710,07</b>
<b>Contr. Parcelamento – 10<sup>a</sup></b>	<b>877.469,40</b>		<b>877.469,40</b>
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>-21.880,88</b>		<b>-21.880,88</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>6.332.848,86</b>	<b>402.925,22</b>	<b>6.698.383,96</b>

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>			
<b>SALDO ANTERIOR - 2014</b>	<b>6.872.049,26</b>	<b>(+)</b>	
<b>RECEITA TOTAL 2015</b>	<b>6.735.774,08</b>	<b>(+)</b>	
<b>DESPEAS 2015</b>	<b>3.319.324,85</b>	<b>(-)</b>	<b>Processadas</b>
<b>DESPEAS A PAGAR</b>		<b>(+)</b>	<b>Processadas</b>
<b>CONSIGNAÇÕES A PAGAR</b>		<b>(+)</b>	
<b>RESTOS A PAGAR/2014</b>		<b>(-)</b>	
<b>TOTAL.....</b>	<b>10.288.498,49</b>		
<b>SALDO DISPONÍVEL.....</b>	<b>.....</b>		<b>10.288.498,49</b>
<b>RESTOS A PAGAR/14.....</b>	<b>.....</b>		<b>0,00</b>
<b>EMPENHOS A PAGAR/15....</b>	<b>.....</b>		<b>0,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>	<b>.....</b>		<b>32.380,76</b>
<b>SALDO LÍQUIDO:.....</b>	<b>.....</b>		<b>10.288.498,49</b>

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

<b>Emissão</b>	<b>Empenhos</b>	<b>Nome do Credor</b>	<b>Valor</b>
01/12/15	173/2015	Fundeb – Auxílio doença	13.665,58
01/12/15	174/2015	Fundeb – Salário família	1.706,00
01/12/15	175/2015	Fundo Saúde – Auxílio doença	29.787,72
01/12/15	176/2015	Fundo Saúde – Salário família	78,60
01/12/15	177/2015	F. Assistência – Auxílio doença	1.308,80
01/12/15	178/2015	F. Assistência – Salário família	183,40
01/12/15	179/2015	Prefeitura – Auxílio doença	2.235,64
01/12/15	180/2015	Prefeitura – Salário família	314,40
01/12/15	181/2015	Evanete Pereira Coutinho-ME	276,29
01/12/15	182/2015	Dialhost Internet Ltda	36,10
04/12/15	183/2015	Aparecida Fr. Da Silva Ltda	268,00
08/12/15	184/2015	Celso Scalco/Outros	73.929,72
<b>TOTAL...</b>	.....	.....	

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
08/12/15	185/2015	Laura Pereira/Outros	20.505,74
22/12/15	186/2015	Celso Scalco/Outros	151.893,59
22/12/15	187/2015	Laura Pereira/Outros	39.984,22
22/12/15	188/2015	Dilermano A. dos Santos/Outros	13.449,00
28/12/15	189/2015	Banco do Brasil S/A	609,95
29/12/15	190/2015	Energisa S/A	54,48
<b>TOTAL...</b>	.....	.....	<b>350.284,23</b>

# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – DEZEMBRO/15

CONTAS	BANCOS	Valor
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	4.868.188,38
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	835.677,99
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	50.125,10
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.280.105,57
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi S/A	254.401,45
<b>Total.....</b>	.....	<b>10.288.498,49</b>