

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas (Novembro de 2016)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
NOVEMBRO/2016

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

ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO 2016

RECEITAS:	R\$ 8.100.000,00
DESPESAS:	R\$ 8.100.000,00

LEI MUNICIPAL N° 1.264/2015, DE 18 DE DEZEMBRO/2015

RECEITAS E DESPESAS

REALIZADAS ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO/16

RECEITA: R\$ 7.563.799,35

DESPESAS (processadas R\$ 3.257.598,55

SUPERÁVIT R\$ 4.306.200,80

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Novembro de 2016	Acumulado
Aposentadorias	1.794.959,28	175.172,22	1.970.131,50
Pensões	383.501,46	41.048,49	424.549,95
Auxilio doença	438.078,58	68.089,79	506.168,37
Salário Família	23.766,23	1.924,56	25.690,79
Gratificações	149.911,22	15.062,85	164.974,07
Assessoria - Igor	10.590,00	659,00	11.249,00
Assessoria - Aconprev	29.353,88	3.122,90	32.476,78
Energia Elétrica	726,91	49,47	776,38
Tarifas Telefônicas	1.956,53	219,61	2.176,14
Serviços Bancários	6.952,90	633,90	7.586,80

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Novembro 2016	Acumulado
Diárias	8.222,00		8.222,00
Combustíveis	1.617,98		1.617,98
Locação de Imóveis	6.130,00	613,00	6.743,00
Acesso a Internet	109,47		109,47
Material de Expediente	28,00	1.319,00	1.347,00
Mobiliários/Equipamentos		690,00	690,00
Serv.Seleção e Treinamento	2.380,00		2.380,00
Gêneros de alimentação	66,48		66,48
Certificação digital	549,00		549,00
Regularização DCTF's	1.030,00		1.030,00
TOTAL DE DESPESAS.....	2.948.993,76	308.604,79	3.257.598,55

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Novembro de 2016	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 11%	2.179.950,89	206.115,06	2.386.065,95
Contribuição do Servidor Inativo	9.801,32	1.187,79	10.989,11
Investimentos em Renda Fixa	1.548.175,93	69.904,37	1.618.080,30
Contribuição Patronal – 19,72%	1.880.196,96	70.014,35	1.950.211,31
Compensação Previdenc.			
Multas e Juros/parcelam.	177.217,67	57.043,66	234.261,33
Contr. Parcelamento	1.032.455,85	331.735,50	1.364.191,35
Desvalorização e Perdas de Ativos			
TOTAL DAS RECEITAS	6.827.798,62	736.000,73	7.563.799,35

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR - 2015	10.288.498,49	(+)	
RECEITA TOTAL 2016	7.563.799,35	(+)	
DESPEAS 2016	3.257.598,55	(-)	Processadas
DESPEAS A PAGAR		(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	79.462,17	(+)	
RESTOS A PAGAR/2015		(-)	
TOTAL.....	14.674.161,46		
SALDO DISPONÍVEL.....		14.674.161,46
RESTOS A PAGAR/2015		0,00
EMPENHOS A PAGAR/2016	processadas		0,00
CONSIGNAÇÕES.....		79.462,17
SALDO LÍQUIDO:.....		14.594.699,29

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
03/11/16	173/2016	Fundeb – Auxílio doença	15.923,76
03/11/16	174/2016	Fundeb – Salário família	1.399,68
03/11/16	175/2016	Fundo Saúde – Auxílio doença	25.950,74
03/11/16	176/2016	Fundo Saúde – Salário família	29,16
03/11/16	177/2016	F. Assistência – Auxílio doença	2.907,62
03/11/16	178/2016	F. Assistência – Salário Família	174,96
03/11/16	179/2016	Prefeitura – Auxílio doença	23.307,67
03/11/16	180/2016	Prefeitura – Salário Família	320,76
16/11/16	181/2016	Lemes Editora Gráfica Ltda-ME	114,00
17/11/16	182/2016	Aparecida Fr. Da Silva – Eirelli	690,00
24/11/16	183/2016	Aparecida Fr. Da Silva - Eirelli	761,00
24/11/16	184/2016	Vilmar Batista dos Santos/Outros	15.062,85
TOTAL...	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
28/11/16	186/2016	Celso Scalco/Outros	175.172,22
28/11/16	187/2016	Laura Pereira/Outros	41.048,49
30/11/16	188/2016	Banco do Brasil S/A	633,90
TOTAL...	303.940,81

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – NOVEMBRO/2016

CONTAS	BANCOS	Valor
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	7.589.045,36
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	1.180.721,43
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	56.442,40
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.165.033,90
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi S/A	682.918,37
Total.....	14.674.161,46