

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas (Abril de 2018)

**INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CAARAPÓ**

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
ABRIL/2018**

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

ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO 2018

RECEITAS: R\$ 11.715.368,00

DESPESAS: R\$ 11.715.368,00

LEI MUNICIPAL N° 1.325/2017, DE 21 DE DEZEMBRO/2017

RECEITAS E DESPESAS

REALIZADAS ATÉ O MÊS DE ABRIL/2018

RECEITA: R\$ 2.632.613,28

DESPESAS (processadas R\$ 1.532.383,39

SUPERÁVIT R\$ 1.100.229,89

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Abril de 2018	Acumulado
Aposentadorias	773.251,30	262.267,61	1.035.518,91
Pensões	142.577,22	47.591,82	190.169,04
Auxilio doença	52.445,33	143.170,93	195.616,26
Salário Família	3.293,42	6.493,63	9.787,05
Gratificações	48.640,95	15.982,03	64.622,98
Assessoria - Igor	1.969,50	656,50	2.626,00
Assessoria - Aconprev	9.516,12	3.172,04	12.688,16
Energia Elétrica	554,18	894,73	1.448,91
Tarifas Telefônicas	668,84	232,34	901,18
Serviços Bancários	2.635,40	679,70	3.315,10

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Abril 2018	Acumulado
Diárias			
Combustíveis	60,00		60,00
Locação de Imóveis	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Acesso a Internet	43,26		43,26
Material de Expediente			
Mobiliários/Equipamentos			
Pinturas/reform/Instalações			
Locação de Software/N&A	1.500,00		1.500,00
Serviços de água e esgoto	128,10	42,70	170,80
Material de copa e cozinha	79,38		79,38
Locação Fotocopiadora	472,60		472,60
Serviços Gráficos	360,00	360,00	360,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Abril 2018	Acumulado
Serv. limpeza/dedetização	486,47	615,29	1.101,76
Contribuição ao Pasep			
Perícias Médicas	5.600,00		5.600,00
Serviços Cartorários			
Fornecimento Alimentação	1.250,00	52,00	1.302,00
Sentenças Judiciais		1.000,00	1.000,00
TOTAL DE DESPESAS.....	1.047.532,07	484.851,32	1.532.383,39

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Abril de 2018	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Prefeitura	755.532,89	248.061,19	1.003.594,08
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Câmara	5.843,18	2.926,55	8.769,73
Contrib. Servidor Inativos	7.405,19	2.640,06	10.045,25
Contrib. de Pensionistas			
Remuneração – Renda Fixa	535.441,89	75.663,81	611.105,70
Remuneração – Renda Variável			
Multas e Juros Contribuição do Servidor	9.293,04	2.927,12	12.220,16
Multas e Juros Contribuição Patronal	17.773,50	22.609,79	40.383,29
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Abril de 2018	Acumulado
Compensação Financeira entre Regimes			
Contribuição Patronal - Prefeitura	65.324,86	465.691,58	531.016,44
Contribuição Patronal - Câmara	11.354,02	5.720,09	17.074,11
Contrib. Previdenciária Em Regime de Parcelamentos	291.973,44	106.431,08	398.404,52
Desvalorização e Perdas de Ativos			
Outras Restituições			
TOTAL DAS RECEITAS	1.699.942,01	932.671,27	2.632.613,28

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR - 2017	18.370.266,13	(+)	
RECEITA TOTAL 2018	2.632.613,28	(+)	
DESPESAS 2018	1.532.383,39	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR		(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	115.646,26	(+)	
RESTOS A PAGAR/2017		(-)	
TOTAL.....	19.586.142,28		
SALDO DISPONÍVEL.....		19.586.142,28
RESTOS A PAGAR/2017		
EMPENHOS A PAGAR/2018	processadas		
CONSIGNAÇÕES.....		115.646,26
SALDO LÍQUIDO:.....		19.470.496,02

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
02/04/18	051/2018	Fundeb – Auxílio doença	11.377,73
02/04/18	052/2018	Fundeb – Salário família	2.112,76
02/04/18	053/2018	Fundo Saúde – Auxílio doença	34.852,57
02/04/18	054/2018	Fundo Saúde – Salário família	248,56
02/04/18	055/2018	F. Assistência – Auxílio doença	11.750,91
02/04/18	056/2018	F. Assistência – Salário família	186,42
02/04/18	057/2018	Prefeitura – Auxílio doença	18.023,11
02/04/18	058/2018	Prefeitura – Salário família	652,47
10/04/18	059/2018	Piccolo & Piccolo Ltda	615,29
10/04/18	060/2018	Tribunal de Justiça de MS	1.000,00
20/04/18	061/2018	Prevcaarapó - Gratificações	15.982,03
25/04/18	062/2018	Prevcaarapó - Pensões	47.591,82
TOTAL...	

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – ABRIL/2018

CONTAS	BANCOS	Valor
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	9.465.330,39
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	1.572.825,45
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	64.163,61
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.339.348,25
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi S/A	1.144.474,58
Total.....	19.586.142,28
Total.....	19.586.142,28