

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



# PREVCAARAPÓ



# Prestação de Contas (Junho de 2018)

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

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

RECEITA: R\$ 4.313.429,91

DESPESAS (processadas R\$ 2.653.659,53

SUPERÁVIT R\$ 1.659.770,38

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>meses Anteriores</b>	<b>Junho de 2018</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Aposentadorias</b>	<b>1.334.631,15</b>	<b>404.495,72</b>	<b>1.739.126,87</b>
<b>Pensões</b>	<b>243.061,46</b>	<b>86.059,26</b>	<b>329.120,72</b>
<b>Auxilio doença</b>	<b>306.120,25</b>	<b>102.963,90</b>	<b>409.084,15</b>
<b>Salário Família</b>	<b>12.925,12</b>	<b>3.352,02</b>	<b>16.277,14</b>
<b>Gratificações</b>	<b>83.268,43</b>	<b>16.700,01</b>	<b>99.968,44</b>
<b>Assessoria - Igor</b>	<b>3.282,50</b>	<b>5.050,00</b>	<b>8.332,50</b>
<b>Assessoria - Aconprev</b>	<b>12.688,16</b>		<b>12.688,16</b>
<b>Energia Elétrica</b>	<b>1.813,11</b>	<b>165,08</b>	<b>1.978,19</b>
<b>Tarifas Telefônicas</b>	<b>1.145,31</b>	<b>246,73</b>	<b>1.392,04</b>
<b>Serviços Bancários</b>	<b>3.974,10</b>	<b>661,06</b>	<b>4.635,16</b>

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Junho 2018</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Diárias</b>			
<b>Combustíveis</b>	<b>60,00</b>		<b>60,00</b>
<b>Locação de Imóveis</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Acesso a Internet</b>	<b>43,26</b>	<b>43,26</b>	<b>86,52</b>
<b>Material de Expediente</b>			
<b>Mobiliários/Equipamentos</b>			
<b>Pinturas/reform/Instalações</b>			
<b>Locação de Software/N&amp;A</b>	<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Serviços de água e esgoto</b>	<b>213,50</b>	<b>42,70</b>	<b>256,20</b>
<b>Material de copa e cozinha</b>	<b>79,38</b>		<b>79,38</b>
<b>Locação Fotocopiadora</b>	<b>950,30</b>		<b>950,30</b>
<b>Serviços Gráficos</b>	<b>360,00</b>		<b>360,00</b>



<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Junho 2018</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Serv. limpeza/dedetização</b>	<b>1.101,76</b>		<b>1.101,76</b>
<b>Contribuição ao Pasep</b>			
<b>Perícias Médicas</b>	<b>12.880,00</b>		<b>12.880,00</b>
<b>Serviços Cartorários</b>			
<b>Fornecimento Alimentação</b>	<b>1.302,00</b>		<b>1.302,00</b>
<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Serv. Apoio Administrativo</b>	<b>700,00</b>		<b>700,00</b>
<b>Regularização DCTFs</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS.....</b>	<b>2.028.899,79</b>	<b>620.279,74</b>	<b>2.649.179,53</b>

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Junho de 2018	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Prefeitura	1.500.265,64	262.887,01	1.763.152,65
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Câmara	11.699,96	4.102,21	15.802,17
Contrib. Servidor Inativos	13.073,61	3.028,36	16.101,97
Contrib. de Pensionistas			
Remuneração – Renda Fixa	611.431,41	61.652,04	673.083,45
Remuneração – Renda Variável			
Multas e Juros Contribuição do Servidor	20.870,19	3.759,28	24.629,47
Multas e Juros Contribuição Patronal	68.992,46	11.481,60	80.474,06
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

<b>RECURSOS RPPS</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Junho de 2018</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Compensação Financeira entre Regimes</b>			
<b>Contribuição Patronal - Prefeitura</b>	<b>1.170.376,29</b>	<b>106.315,92</b>	<b>1.276.692,21</b>
<b>Contribuição Patronal - Câmara</b>	<b>22.801,38</b>	<b>8.017,97</b>	<b>30.819,35</b>
<b>Contrib. Previdenciária Em Regime de Parcelamentos</b>	<b>504.835,60</b>	<b>106.431,08</b>	<b>611.266,68</b>
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>-178.592,10</b>		<b>-178.592,10</b>
<b>Outras Restituições</b>			
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.745.754,44</b>	<b>567.675,47</b>	<b>4.313.429,91</b>

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>			
<b>SALDO ANTERIOR - 2017</b>	<b>18.370.266,13</b>	<b>(+)</b>	
<b>RECEITA TOTAL 2018</b>	<b>4.313.429,91</b>	<b>(+)</b>	
<b>DESPEASAS 2018</b>	<b>2.653.659,53</b>	<b>(-)</b>	<b>Processadas</b>
<b>DESPEASAS A PAGAR</b>	<b>4.480,00</b>	<b>(+)</b>	<b>Processadas</b>
<b>CONSIGNAÇÕES A PAGAR</b>	<b>43.485,95</b>	<b>(+)</b>	
<b>RESTOS A PAGAR/2017</b>		<b>(-)</b>	
<b>TOTAL.....</b>	<b>20.078.002,46</b>		
<b>SALDO DISPONÍVEL.....</b>	<b>.....</b>		<b>20.078.002,46</b>
<b>RESTOS A PAGAR/2017</b>	<b>.....</b>		
<b>EMPENHOS A PAGAR/2018</b>	<b>processadas</b>		<b>4.480,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>	<b>.....</b>		<b>43.485,95</b>
<b>SALDO LÍQUIDO:.....</b>	<b>.....</b>		<b>20.030.036,51</b>

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

<b>Emissão</b>	<b>Empenhos</b>	<b>Nome do Credor</b>	<b>Valor</b>
01/06/18	079/2018	Fundeb – Auxílio doença	17.535,99
01/06/18	080/2018	Fundeb – Salário família	2.400,72
01/06/18	081/2018	Fundo Saúde – Auxílio doença	35.243,79
01/06/18	082/2018	Fundo Saúde – Salário família	221,97
01/06/18	083/2018	F. Assistência – Auxílio doença	32.743,08
01/06/18	084/2018	F. Assistência – Salário família	190,26
01/06/18	085/2018	Prefeitura – Auxílio doença	17.441,04
01/06/18	086/2018	Prefeitura – Salário família	539,07
01/06/18	087/2018	Dialhost Internet Ltda.	43,26
01/06/18	088/2018	Lisbela Batista Silveira	6.872,92
01/06/18	089/2018	N&A Informática Eirelli-EPP	4.800,00
20/06/18	090/2018	Prevcaarapó – Gratificações	16.700,01
<b>TOTAL...</b>	.....	.....	

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
20/06/18	091/2018	Rita Targina da Cruz	1.830,80
28/06/18	092/2018	Prevcaarapó – Pensões 13°	25.758,03
28/06/18	093/2018	Prevcaarapó – Aposentadoria 13°	133.868,63
28/06/18	094/2018	Prevcaarapó - Pensões	51.597,51
28/06/18	096/2018	Prevcaarapó - Aposentadorias	270.627,09
29/06/18	098/2018	Aconprev Ltda_ME	6.344,10
29/06/18	099/2018	Banco do Brasil S/A	661,06
<b>TOTAL...</b>	.....	.....	<b>625.419,33</b>



# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JUNHO/2018

CONTAS	BANCOS	Valor
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	9.959.768,46
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	1.622.769,58
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	64.812,45
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.288.866,11
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi S/A	1.141.785,86
<b>Total.....</b>	<b>.....</b>	<b>20.078.002,46</b>
<b>Total.....</b>	<b>.....</b>	<b>20.078.002,46</b>