

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas (Maio de 2018)

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

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

RECEITA: R\$ 3.745.754,44

DESPESAS (processadas R\$ 2.028.899,79

SUPERÁVIT R\$ 1.716.854,65

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Maio de 2018	Acumulado
Aposentadorias	1.035.518,91	299.112,24	1.334.631,15
Pensões	190.169,04	52.892,42	243.061,46
Auxilio doença	195.616,26	110.503,99	306.120,25
Salário Família	9.787,05	3.138,07	12.925,12
Gratificações	64.622,98	18.645,45	83.268,43
Assessoria - Igor	2.626,00	656,50	3.282,50
Assessoria - Aconprev	12.688,16		12.688,16
Energia Elétrica	1.448,91	364,20	1.813,11
Tarifas Telefônicas	901,18	244,13	1.145,31
Serviços Bancários	3.315,10	659,00	3.974,10

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Mai 2018	Acumulado
Diárias			
Combustíveis	60,00		60,00
Locação de Imóveis	4.000,00	1.000,00	5.000,00
Acesso a Internet	43,26		43,26
Material de Expediente			
Mobiliários/Equipamentos			
Pinturas/reform/Instalações			
Locação de Software/N&A	1.500,00	500,00	2.000,00
Serviços de água e esgoto	170,80	42,70	213,50
Material de copa e cozinha	79,38		79,38
Locação Fotocopiadora	472,60	477,70	950,30
Serviços Gráficos	360,00		360,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Mai 2018	Acumulado
Serv. limpeza/dedetização	1.101,76		1.101,76
Contribuição ao Pasep			
Perícias Médicas	5.600,00	7.280,00	12.880,00
Serviços Cartorários			
Fornecimento Alimentação	1.302,00		1.302,00
Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00
Serv. Apoio Administrativo		700,00	700,00
Regularização DCTFs		300,00	300,00
TOTAL DE DESPESAS.....	1.532.383,39	496.516,40	2.028.899,79

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Maio de 2018	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Prefeitura	1.003.594,08	496.671,56	1.500.265,64
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Câmara	8.769,73	2.930,23	11.699,96
Contrib. Servidor Inativos	10.045,25	3.028,36	13.073,61
Contrib. de Pensionistas			
Remuneração – Renda Fixa	611.105,70	325,71	611.431,41
Remuneração – Renda Variável			
Multas e Juros Contribuição do Servidor	12.220,16	8.650,03	20.870,19
Multas e Juros Contribuição Patronal	40.383,29	28.609,17	68.992,46
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Maio de 2018	Acumulado
Compensação Financeira entre Regimes			
Contribuição Patronal - Prefeitura	531.016,44	639.359,85	1.170.376,29
Contribuição Patronal - Câmara	17.074,11	5.727,27	22.801,38
Contrib. Previdenciária Em Regime de Parcelamentos	398.404,52	106.431,08	504.835,60
Desvalorização e Perdas de Ativos		-178.592,10	-178.592,10
Outras Restituições			
TOTAL DAS RECEITAS	2.632.613,28	1.113.141,16	3.745.754,44

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR - 2017	18.370.266,13	(+)	
RECEITA TOTAL 2018	3.745.754,44	(+)	
DESPESAS 2018	2.028.899,79	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR		(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	135.680,98	(+)	
RESTOS A PAGAR/2017		(-)	
TOTAL.....	20.222.801,76		
SALDO DISPONÍVEL.....		20.222.801,76
RESTOS A PAGAR/2017		
EMPENHOS A PAGAR/2018	processadas		
CONSIGNAÇÕES.....		135.680,98
SALDO LÍQUIDO:.....		20.222.801,76

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
02/05/18	065/2018	Fundeb – Auxílio doença	16.014,56
02/05/18	066/2018	Fundeb – Salário família	2.174,90
02/05/18	067/2018	Fundo Saúde – Auxílio doença	45.259,72
02/05/18	068/2018	Fundo Saúde – Salário família	217,49
02/05/18	069/2018	F. Assistência – Auxílio doença	21.424,36
02/05/18	070/2018	F. Assistência – Salário família	186,42
02/05/18	071/2018	Prefeitura – Auxílio doença	27.805,35
02/05/18	072/2018	Prefeitura – Salário família	559,26
22/05/18	073/2018	J A Hammouod Contabilidade	700,00
22/05/18	074/2018	Prevcaarapó - Gratificações	18.645,45
22/05/18	075/2018	Ministério da Fazenda	300,00
25/05/18	076/2018	Prevcaarapó – Pensões	52.892,42
TOTAL...	

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – MAIO/2018

CONTAS	BANCOS	Valor
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	10.170.819,61
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	1.587.037,09
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	64.489,32
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.262.342,25
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi S/A	1.138.113,49
Total.....	20.222.801,76
Total.....	20.222.801,76