

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas (Exercício de 2014)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO
EXERCÍCIO/2014



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

ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO 2014

RECEITAS:	R\$ 4.218.000,00
DESPESAS:	R\$ 4.218.000,00

LEI MUNICIPAL Nº 1180/2013, DE 20 DE DEZEMBRO/2013

RECEITAS E DESPESAS

REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2014

RECEITA: R\$ 5.670.095,14

DESPESAS (Empenhadas R\$ 2.630.230,36

SUPERÁVIT R\$ 3.039.864,78

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	Exercícios Anteriores	Exercício de 2014	Acumulado
Aposentadorias	1.639.006,98	1.545.630,85	3.184.637,83
Pensões	693.350,64	501.403,79	1.194.754,43
Gratificações	145.300,52	115.895,67	261.196,19
Salário Família		36.681,78	36.678,78
Licença de Saúde		355.149,06	355.149,06
Assessoria e Consultoria	29.803,57	49.195,00	78.998,57
Diárias	8.526,00	620,00	9.146,00
Tarifas telefônicas	280,55	2.474,00	2.754,55
Tarifas Bancárias	5.658,90	3.649,20	9.308,10
Locação de Imóveis	1.100,00	7.210,00	8.310,00
Serviços Gráficos	212,71		212,71
Produto Hospitalar	200,00		200,00

CENTRO DE CUSTO	Exercícios Anteriores	Exercício de 2014	Acumulado
Mobiliários e Equipamentos	9.249,00	7.177,00	16.426,00
Energia Elétrica	41,79	370,98	412,77
Serviços de Instalações	250,00	180,00	430,00
Materiais de Expediente	1.016,07	1.249,19	2.265,26
Acesso a Internet	231,30	124,40	355,70
Serviços Advocatícios	2.400,00		2.400,00
Combustíveis	1.095,37	657,44	1.752,81
Passagens aérea/terrestre	3.071,55		3.071,55
Capacitações	3.810,00	2.366,50	6.176,50
Alimentação		195,50	195,50
Website e Logotipo	2.000,00		2.000,00
Perícias Médicas	3.700,00		3.700,00
Certificação Digital	320,00		320,00
TOTAL DE DESPESAS.....	2.550.686,55	2.630.230,36	5.180.916,91

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Exercícios Anteriores	Exercício de 2014	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 11%	3.042.349,46	2.104.140,44	5.146.489,90
Contribuição do Servidor Inativo	2.113,91	5.572,56	7.686,47
Investimentos em Renda Fixa	213.515,46	520.373,48	733.888,94
Contribuição Patronal – 17,37%	3.321.978,96	2.341.621,30	5.663.600,26
Compensação Previdenc.	2.332,45	6.375,41	8.707,86
Multas e Juros/parcelam.		93.566,52	93.566,52
Contr. Parcelamento – 10^a		622.856,86	622.856,86
Desvalorização e Perdas de Ativos			
TOTAL DAS RECEITAS	6.382.871,03	5.670.095,14	12.052.966,17

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR - 2013	3.832.184,48	(+)	
RECEITA TOTAL 2014	5.670.095,14	(+)	
DESPESAS 2014	2.630.230,36	(-)	
DESPESAS A PAGAR		(+)	
CONSIGNAÇÕES A PAGAR		(+)	
RESTOS A PAGAR/2013	0,00	(-)	
TOTAL.....	6.872.049,26		
SALDO DISPONÍVEL.....		6.872.049,26
RESTOS A PAGAR/13.....		0,00
EMPENHOS A PAGAR/14....		0,00
CONSIGNAÇÕES.....		0,00
SALDO LÍQUIDO:.....		6.872.049,26

RESUMO ANUAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – EXERCÍCIO/14

CONTAS	BANCOS	Valor
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	3.826.891,87
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	546.690,10
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	9.240,40
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.489.226,89
Total.....	6.872.049,26