

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas (Janeiro de 2019)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
JANEIRO/2019**

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

ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO 2019

RECEITAS: R\$ 12.401.000,00

DESPESAS: R\$ 12.401.000,00

LEI MUNICIPAL Nº 1.367/2018, DE 21 DE DEZEMBRO/2018

RECEITAS E DESPESAS

REALIZADAS ATÉ O MÊS DE JANEIRO/2019

RECEITA: R\$ 1.065.396,49

DESPESAS (processadas R\$ 495.916,92

SUPERÁVIT R\$ 569.479,57

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Janeiro de 2019	Acumulado
Aposentadorias		286.418,90	286.418,90
Pensões		54.634,26	54.634,26
Auxilio doença		133.194,17	133.194,17
Salário Família		3.266,13	3.266,13
Gratificações		15.030,09	15.030,09
Assessoria - Igor			
Assessoria - Aconprev			
Energia Elétrica		307,06	307,06
Tarifas Telefônicas		249,69	249,69
Serviços Bancários		1.272,72	1.272,72

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Janeiro 2019	Acumulado
Diárias			
Combustíveis			
Locação de Imóveis		1.000,00	1.000,00
Acesso a Internet			
Material de Expediente			
Mobiliários/Equipamentos			
Pinturas/reform/Instalações			
Locação de Software/N&A		500,00	500,00
Serviços de água e esgoto		43,90	43,90
Material de copa e cozinha			
Locação Fotocopiadora			
Serviços Gráficos			

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Janeiro 2019	Acumulado
Serv. limpeza/dedetização			
Contribuição ao Pasep			
Perícias Médicas			
Serviços Cartorários			
TOTAL DE DESPESAS.....		495.916,92	495.916,92

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Janeiro de 2019	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Prefeitura		536.365,64	536.365,64
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Câmara			
Contrib. Servidor Inativos		2.802,21	2.802,21
Remuneração – R. Fixa		336.769,64	336.769,64
Multas e Juros Contribuições Mensais		6.114,56	6.114,56
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais			
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos		27.526,48	27.526,48
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Janeiro de 2019	Acumulado
Compensação Financeira entre Regimes			
Contribuição Patronal - Prefeitura			
Contribuição Patronal - Câmara			
Contrib. Previdenciária Em Regime de Parcelamentos		155.817,96	155.817,96
Desvalorização e Perdas de Ativos			
Outras Restituições			
TOTAL DAS RECEITAS		1.065.396,49	1.065.396,49

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR - 2018	21.867.468,53	(+)	
RECEITA TOTAL 2019	1.065.396,49	(+)	
DESPESAS 2019	495.916,92	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR		(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	66.210,49	(+)	
RESTOS A PAGAR/2018		(-)	
TOTAL.....	22.503.158,59		
SALDO DISPONÍVEL.....		22.503.158,59
RESTOS A PAGAR/2018		
EMPENHOS A PAGAR/2019	processadas		
CONSIGNAÇÕES.....		66.210,49
SALDO LÍQUIDO:.....		22.436.948,10

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
02/01/19	001/2019	Aconprev Ltda	46.400,00
03/01/19	002/2019	Raul Grigoletti	30.520,00
03/01/19	003/2019	Fundeb – Auxílio doença	42.438,44
03/01/19	004/2019	Fundeb – Salário família	2.378,25
03/01/19	005/2019	Fundo Saúde – Auxílio doença	42.632,14
03/01/19	006/2019	Fundo Saúde – Salário família	285,39
03/01/19	007/2019	F. Assistência – Auxílio doença	26.978,04
03/01/19	008/2019	F. Assistência – Salário família	253,68
03/01/19	009/2019	Prefeitura – Auxílio doença	21.145,55
03/01/19	010/2019	Prefeitura – Salário família	348,81
03/01/19	011/2019	Energisa	3.800,00
03/01/19	012/2019	Sanesul	600,00
TOTAL...	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
03/01/19	013/2019	Oi S/A	3.000,00
09/01/19	014/2019	N&A Informática	7.200,00
29/01/19	015/2019	Prevcaarapó - Gratificações	15.030,09
30/01/19	016/2019	Prevcaarapó - Pensões	54.634,26
30/01/19	017/2019	Prevcaarapó - Aposentadoria	286.418,90
30/01/19	018/2019	Pedro Francisco dos Santos	12.000,00
30/01/19	019/2019	Banco do Brasil S/A	1.272,72
TOTAL...	597.336,27

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JANEIRO/2019

CONTAS	BANCOS	Valor
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	11.332.108,67
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	2.052.811,05
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	67.170,94
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.838.391,53
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi S/A	1.212.676,40
Total.....	22.503.158,59
Total.....	22.503.158,59