

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas (Fevereiro de 2019)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

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

RECEITA: R\$ 2.521.206,89

DESPESAS (processadas R\$ 979.855,83

SUPERÁVIT R\$ 1.541.351,06

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Fevereiro de 2019	Acumulado
Aposentadorias	286.418,90	285.453,70	571.872,60
Pensões	54.634,26	56.591,20	111.225,46
Auxilio doença	133.194,17	101.233,63	234.427,80
Salário Família	3.266,13	3.640,80	6.906,93
Gratificações	15.030,09	20.039,85	35.069,94
Assessoria - Igor		1.430,00	1.430,00
Assessoria - Aconprev		5.800,00	5.800,00
Energia Elétrica	307,06	330,66	637,72
Tarifas Telefônicas	249,69	227,30	476,99
Serviços Bancários	1.272,72	742,84	2.015,56

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Fevereiro 2019	Acumulado
Diárias		840,00	840,00
Combustíveis		297,88	297,88
Locação de Imóveis	1.000,00	1.070,00	2.070,00
Acesso a Internet			
Material de Expediente			
Mobiliários/Equipamentos			
Pinturas/reform/Instalações			
Locação de Software/N&A	500,00	500,00	1.000,00
Serviços de água e esgoto	43,90	72,05	115,95
Material de copa e cozinha			
Locação Fotocopiadora			
Serviços Gráficos			

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Fevereiro 2019	Acumulado
Serv. limpeza/dedetização			
Contribuição ao Pasep			
Perícias Médicas		5.040,00	5.040,00
Serviços Cartorários			
Certificação Certisign		519,00	519,00
TOTAL DE DESPESAS.....	495.916,92	483.828,91	979.745,83

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Fevereiro de 2019	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Prefeitura	536.365,64	263,953,25	800.318,89
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Câmara		3.234,45	3.234,45
Contrib. Servidor Inativos	2.802,21	2.802,21	5.604,42
Remuneração – R. Fixa	336.769,64	101.486,84	438.256,48
Multas e Juros Contribuições Mensais	6.114,56		6.114,56
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais		13.520,47	13.520,47
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	27.526,48	23.786,20	51.312,68
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Fevereiro de 2019	Acumulado
Compensação Financeira entre Regimes			
Contribuição Patronal - Prefeitura		885.169,43	885.169,43
Contribuição Patronal - Câmara		6.039,59	6.039,59
Contrib. Previdenciária Em Regime de Parcelamentos	155.817,96	155.817,96	311.635,92
Desvalorização e Perdas de Ativos			
Outras Restituições			
TOTAL DAS RECEITAS	1.065.396,49	1.455.810,40	2.521.206,89

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR - 2018	21.867.468,53	(+)	
RECEITA TOTAL 2019	2.521.206,89	(+)	
DESPEASAS 2019	979.855,83	(-)	Processadas
DESPEASAS A PAGAR	110,00	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	87.972,78	(+)	
RESTOS A PAGAR/2018		(-)	
TOTAL.....	23.496.902,37		
SALDO DISPONÍVEL.....		23.496.902,37
RESTOS A PAGAR/2018		
EMPENHOS A PAGAR/2019	processadas		110,00
CONSIGNAÇÕES.....		87.972,78
SALDO LÍQUIDO:.....		23.408.819,59

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
01/02/19	020/2019	Fundeb – Auxílio doença	11.555,57
01/02/19	021/2019	Fundeb – Salário família	2.591,20
01/02/19	022/2019	Fundo Saúde – Auxílio doença	37.412,24
01/02/19	023/2019	Fundo Saúde – Salário família	295,20
01/02/19	024/2019	F. Assistência – Auxílio doença	19.559,71
01/02/19	025/2019	F. Assistência – Salário família	295,20
01/02/19	026/2019	Prefeitura – Auxílio doença	32.706,11
01/02/19	027/2019	Prefeitura – Salário família	459,20
01/02/19	028/2019	I. F. Garcia e Cia Ltda EPP	8.580,00
01/02/19	029/2019	I. F. Garcia e Cia Ltda EPP	8.550,00
19/02/19	030/2019	Posto Nova Esperança Ltda	171,96
19/02/19	031/2019	Airton Carlos Larsen	470,00
TOTAL...	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
19/02/19	032/2019	Eliane Aparecida Gonçalves	370,00
21/02/19	033/2019	Posto Vitória Ltda	125,92
22/02/19	034/2019	Prevcaarapó - Gratificações	20.039,85
26/02/19	035/2019	Prevcaarapó - Pensões	56.591,20
26/02/19	036/2019	Prevcaarapó - Aposentadoria	285.453,70
28/02/19	037/2019	Certisign Certificadora Digital	321,00
28/02/19	038/2019	Certisign Certificadora Digital	198,00
28/02/19	039/2019	Certisign Certificadora Digital	60,00
28/02/19	040/2019	Posto Nova Esperança Ltda	50,00
28/02/19	041/2019	Banco do Brasil S/A	742,84
TOTAL...	486.598,90

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – FEVEREIRO/2019

CONTAS	BANCOS	Valor
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	10.643.035,43
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	2.790.152,28
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	67.496,50
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.078.132,67
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi S/A	1.417.628,94
19.707-6	Banco Bradesco S/A	500.456,55
Total.....	23.496.902,37
Total.....	23.496.902,37