

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas (Março de 2019)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

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

RECEITA: R\$ 3.604.432,25

DESPESAS (processadas R\$ 1.456.490,60

SUPERÁVIT R\$ 2.147.941,65

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Março de 2019	Acumulado
Aposentadorias	571.872,60	291.943,69	863.816,29
Pensões	111.225,46	54.614,73	165.840,19
Auxilio doença	234.427,80	96.131,65	330.559,45
Salário Família	6.906,93	3.444,00	10.350,93
Gratificações	35.069,94	16.700,01	51.769,95
Assessoria - Igor	1.430,00	715,00	2.145,00
Assessoria - Aconprev	5.800,00	5.800,00	11.600,00
Energia Elétrica	637,72	347,84	985,56
Tarifas Telefônicas	476,99	268,39	745,38
Serviços Bancários	2.015,56	712,30	2.727,86

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Março 2019	Acumulado
Diárias	840,00		840,00
Combustíveis	297,88	110,00	407,88
Locação de Imóveis	2.070,00	1.070,00	3.140,00
Acesso a Internet		43,26	43,26
Material de Expediente			
Mobiliários/Equipamentos			
Pinturas/reform/Instalações			
Locação de Software/N&A	1.000,00	500,00	1.500,00
Serviços de água e esgoto	115,95	43,90	159,85
Material de copa e cozinha			
Locação Fotocopiadora			
Serviços Gráficos			

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Março 2019	Acumulado
Serv. limpeza/dedetização			
Contribuição ao Pasep			
Perícias Médicas	5.040,00	4.240,00	9.280,00
Serviços Cartorários			
Certificação Certisign	519,00	60,00	579,00
TOTAL DE DESPESAS.....	979.745,83	476.744,77	1.456.490,60

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Março de 2019	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Prefeitura	800.318,89	263.209,26	1.063.528,15
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Câmara	3.234,45	3.250,58	6.485,03
Contrib. Servidor Inativos	5.604,42	2.802,21	8.406,63
Remuneração – R. Fixa	438.256,48	128.566,29	566.822,77
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	51.312,68	26.045,69	77.358,37
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Março de 2019	Acumulado
Compensação Financeira entre Regimes			
Contribuição Patronal - Prefeitura	885.169,43	497.463,65	1.382.633,08
Contribuição Patronal - Câmara	6.039,59	6.069,72	12.109,31
Contrib. Previdenciária Em Regime de Parcelamentos	311.635,92	155.817,96	467.453,88
Desvalorização e Perdas de Ativos			
Outras Restituições			
TOTAL DAS RECEITAS	2.521.206,89	1.083.225,36	3.604.432,25

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR - 2018	21.867.468,53	(+)	
RECEITA TOTAL 2019	3.604.432,25	(+)	
DESPESAS 2019	1.456.490,60	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR	0,00	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	109.035,03	(+)	
RESTOS A PAGAR/2018		(-)	
TOTAL.....	24.124.445,21		
SALDO DISPONÍVEL.....		24.124.445,21
RESTOS A PAGAR/2018		
EMPENHOS A PAGAR/2019	processadas		
CONSIGNAÇÕES.....		109.035,03
SALDO LÍQUIDO:.....		24.015.410,18

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
01/03/19	042/2019	Fundeb – Auxílio doença	12.326,82
01/03/19	043/2019	Fundeb – Salário família	2.591,20
01/03/19	044/2019	Fundo Saúde – Auxílio doença	39.487,93
01/03/19	045/2019	Fundo Saúde – Salário família	229,60
01/03/19	046/2019	F. Assistência – Auxílio doença	16.658,01
01/03/19	047/2019	F. Assistência – Salário família	262,40
01/03/19	048/2019	Prefeitura – Auxílio doença	27.658,89
01/03/19	0492019	Prefeitura – Salário família	360,80
01/03/19	050/2019	Dialhost Internet Ltda	43,26
25/03/19	051/2019	Prevcaarapó - Gratificações	16.700,01
25/03/19	052/2019	Prevcaarapó - Pensões	54.614,73
25/03/19	053/2019	Prevcaarapó – Aposentadorias	291.943,69
TOTAL...	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
27/03/19	054/2019	Posto Nova Esperança	60,00
29/03/19	055/2019	Banco do Brasil S/A	712,30
TOTAL...	463.649,64

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – MARÇO/2019

CONTAS	BANCOS	Valor
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	10.860.081,97
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	2.772.312,88
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	67.807,62
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.127.966,05
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi S/A	1.792.148,40
19.707-6	Banco Bradesco S/A	504.128,29
Total.....	24.124.445,21
Total.....	24.124.445,21