

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas (Abril de 2019)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

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

RECEITA: R\$ 6.515.032,95

DESPESAS (processadas R\$ 2.076.895,08

SUPERÁVIT R\$ 4.438.137,87

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Abril de 2019	Acumulado
Aposentadorias	863.816,29	291.943,69	1.155.759,98
Pensões	165.840,19	57.125,98	222.966,17
Auxilio doença	330.559,45	218.593,94	549.153,39
Salário Família	10.350,93	6.855,20	17.206,13
Gratificações	51.769,95	16.461,44	68.231,39
Assessoria - Igor	2.145,00	715,00	2.860,00
Assessoria - Aconprev	11.600,00	11.600,00	23.200,00
Energia Elétrica	985,56	284,10	1.269,66
Tarifas Telefônicas	745,38	240,40	985,78
Serviços Bancários	2.727,86	742,84	3.470,70

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Abril 2019	Acumulado
Diárias	840,00	840,00	1.680,00
Combustíveis	407,88	342,74	750,62
Locação de Imóveis	3.140,00	1.070,00	4.210,00
Acesso a Internet	43,26		43,26
Material de Expediente			
Mobiliários/Equipamentos			
Pinturas/reform/Instalações		146,09	146,09
Locação de Software/N&A	1.500,00	500,00	2.000,00
Serviços de água e esgoto	159,85	43,90	203,75
Material de copa e cozinha			
Locação Fotocopiadora			
Serviços Gráficos			

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Abril 2019	Acumulado
Mat. limpeza/dedetização		860,25	860,25
Gêneros Alimentícios		628,91	628,91
Perícias Médicas	9.280,00	3.510,00	12.790,00
Serv. Seleção Treinamento		7.900,00	7.900,00
Certificação Certisign	579,00		579,00
TOTAL DE DESPESAS.....	1.456.490,60	620.404,48	2.076.895,08

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Abril de 2019	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Prefeitura	1.063.528,15	527.185,83	1.590.713,98
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Câmara	6.485,03	3.253,72	9.738,75
Contrib. Servidor Inativos	8.406,63	2.802,21	11.208,84
Remuneração – R. Fixa	566.822,77	225.128,77	791.951,54
Multas e Juros Contribuições Mensais	6.114,56		6.114,56
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais	13.520,47	43.005,71	56.526,18
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	77.358,37	30.058,07	107.416,44
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Abril de 2019	Acumulado
Compensação Financeira entre Regimes			
Contribuição Patronal - Prefeitura	1.382.633,08	1.917.272,85	3.299.905,93
Contribuição Patronal - Câmara	12.109,31	6.075,58	18.184,89
Contrib. Previdenciária Em Regime de Parcelamentos	467.453,88	155.817,96	623.271,84
Desvalorização e Perdas de Ativos			
Outras Restituições			
TOTAL DAS RECEITAS	3.604.432,25	2.910.600,70	6.515.032,95

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR - 2018	21.867.468,53	(+)	
RECEITA TOTAL 2019	6.515.032,95	(+)	
DESPEAS 2019	2.076.895,08	(-)	Processadas
DESPEAS A PAGAR	0,00	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	80.472,02	(+)	
RESTOS A PAGAR/2018		(-)	
TOTAL.....	26.386.078,42		
SALDO DISPONÍVEL.....		26.386.078,42
RESTOS A PAGAR/2018		
EMPENHOS A PAGAR/2019	processadas		
CONSIGNAÇÕES.....		80.472,02
SALDO LÍQUIDO:.....		26.305.606,40

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
01/04/19	056/2019	Fundeb – Auxílio doença	20.644,55
01/04/19	057/2019	Fundeb – Salário família	2.591,20
01/04/19	058/2019	Fundo Saúde – Auxílio doença	39.539,20
01/04/19	059/2019	Fundo Saúde – Salário família	229,60
01/04/19	060/2019	F. Assistência – Auxílio doença	18.198,32
01/04/19	061/2019	F. Assistência – Salário família	262,40
01/04/19	062/2019	Prefeitura – Auxílio doença	29.972,18
01/04/19	063/2019	Prefeitura – Salário família	360,80
03/04/19	064/2019	Organização Brasil S/S Ltda.	4.000,00
11/04/19	065/2019	Airton Carlos Larsen	470,00
11/04/19	066/2019	Eliane Aparecida Gonçalves	370,00
11/04/19	067/2019	Posto Nova Esperança	218,01
TOTAL...	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
12/04/19	068/2019	Piccolo & Piccolo Ltda	860,25
12/04/19	069/2019	Posto Vitória Ltda	124,73
15/04/19	070/2019	C. Vale Cooperativa	71,93
22/04/19	071/2019	Organização Brasil S/A Ltda	3.900,00
23/04/19	072/2019	C. Vale Cooperativa	256,98
23/04/19	073/2019	Celia Regina Baratelli Almeida	300,00
23/04/19	074/2019	JR & C. Mat. Construção Ltda	146,09
23/04/19	075/2019	Prevcaarapó - Gratificações	16.461,44
26/04/19	076/2019	Prevcaarapó - Pensões	57.125,98
26/04/19	077/2019	Prevcaarapó - Aposentadorias	291.943,69
30/04/19	078/2019	Fundeb – Auxílio Doença	23.937,09
30/04/19	079/2019	Fundeb – Salário Família	2.558,40
TOTAL...	

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – ABRIL/2019

CONTAS	BANCOS	Valor
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	12.143.554,39
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	2.755.342,04
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	68.151,66
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.107.550,00
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi S/A	1.801.964,55
19.707-6	Banco Bradesco S/A	509.515,78
Total.....	26.386.078,42
Total.....	26.386.078,42