

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas (Maio de 2019)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

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

RECEITA: R\$ 7.140.242,36

DESPESAS (processadas R\$ 2.545.866,47

SUPERÁVIT R\$ 4.594.375,89

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Maio de 2019	Acumulado
Aposentadorias	1.155.759,98	358.909,23	1.514.669,21
Pensões	222.966,17	65.854,10	288.820,27
Auxilio doença	549.153,39		549.153,39
Salário Família	17.206,13		17.206,13
Gratificações	68.231,39	19.827,06	88.058,45
Assessoria - Igor	2.860,00	9.265,00	12.125,00
Assessoria - Aconprev	23.200,00	5.800,00	29.000,00
Energia Elétrica	1.269,66		1.269,66
Tarifas Telefônicas	985,78	304,63	1.290,41
Serviços Bancários	3.470,70	696,62	4.167,32

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Maio 2019	Acumulado
Diárias	1.680,00		1.680,00
Combustíveis	750,62	60,00	810,62
Locação de Imóveis	4.210,00	1.070,00	5.280,00
Acesso a Internet	43,26		43,26
Material de Expediente		911,85	911,85
Mobiliários/Equipamentos			
Pinturas/reform/Instalações	146,09	80,00	226,09
Locação de Software/N&A	2.000,00	500,00	2.500,00
Serviços de água e esgoto	203,75	43,90	247,65
Material de copa e cozinha			
Locação Fotocopiadora			
Serviços Gráficos			

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Maio 2019	Acumulado
Mat. limpeza/dedetização	860,25		860,25
Gêneros Alimentícios	628,91	49,00	677,91
Perícias Médicas	12.790,00	5.600,00	18.390,00
Serv. Seleção Treinamento	7.900,00		7.900,00
Certificação Certisign	579,00		579,00
TOTAL DE DESPESAS.....	2.076.895,08	468.971,39	2.545.866,47

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Maio de 2019	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Prefeitura	1.590.713,98		1.590.713,98
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Câmara	9.738,75	3.257,69	12.996,44
Contrib. Servidor Inativos	11.208,84	3.453,91	14.662,75
Remuneração – R. Fixa	791.951,54	424.616,68	1.216.568,22
Multas e Juros Contribuições Mensais	6.114,56		6.114,56
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais	56.526,18		56.526,18
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	107.416,44	31.684,81	139.101,25
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Maio de 2019	Acumulado
Compensação Financeira entre Regimes			
Contribuição Patronal - Prefeitura	3.299.905,93		3.299.905,93
Contribuição Patronal - Câmara	18.184,89	6.378,36	24.563,25
Contrib. Previdenciária Em Regime de Parcelamentos	623.271,84	155.817,96	779.089,80
Desvalorização e Perdas de Ativos			
Outras Restituições			
TOTAL DAS RECEITAS	6.515.032,95	625.209,41	7.140.242,36

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR - 2018	21.867.468,53	(+)	
RECEITA TOTAL 2019	7.140.242,36	(+)	
DESPESAS 2019	2.545.866,47	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR	0,00	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	154.956,75	(+)	
RESTOS A PAGAR/2018		(-)	
TOTAL.....	26.616.801,17		
SALDO DISPONÍVEL.....		26.616.801,17
RESTOS A PAGAR/2018		
EMPENHOS A PAGAR/2019	processadas		
CONSIGNAÇÕES.....		154.956,75
SALDO LÍQUIDO:.....		26.461.844,42

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – MAIO/2019

CONTAS	BANCOS	Valor
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	12.192.709,38
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	2.778.845,37
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	68.512,50
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.236.426,29
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi S/A	1.823.687,58
19.707-6	Banco Bradesco S/A	516.620,05
Total.....	26.616.801,17
Total.....	26.616.801,17