

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas (Junho de 2019)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

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

RECEITA: R\$ 8.659.634,15

DESPESAS (processadas R\$ 3.255.701,64

SUPERÁVIT R\$ 5.403.932,51

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Junho de 2019	Acumulado
Aposentadorias	1.514.669,21	464.911,53	1.979.580,74
Pensões	288.820,27	88.980,00	377.800,27
Auxilio doença	549.153,39	119.197,65	668.351,04
Salário Família	17.206,13	3.083,20	20.289,33
Gratificações	88.058,45	17.325,42	105.383,87
Assessoria - Igor	12.125,00	715,00	12.840,00
Assessoria - Aconprev	29.000,00	5.800,00	34.800,00
Energia Elétrica	1.269,66	134,39	1.404,05
Tarifas Telefônicas	1.290,41	397,72	1.688,13
Serviços Bancários	4.167,32	717,80	4.885,12

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Junho 2019	Acumulado
Diárias	1.680,00		1.680,00
Combustíveis	810,62		810,62
Locação de Imóveis	5.280,00	1.070,00	6.350,00
Acesso a Internet	43,26	43,26	86,52
Material de Expediente	911,85	860,30	1.772,15
Mobiliários/Equipamentos			
Pinturas/reform/Instalações	226,09		226,09
Locação de Software/N&A	2.500,00	600,00	3.100,00
Serviços de água e esgoto	247,65	43,90	291,55
Material de copa e cozinha			
Locação Fotocopiadora			
Serviços Gráficos			

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Junho 2019	Acumulado
Mat. limpeza/dedetização	860,25		860,25
Gêneros Alimentícios	677,91		677,91
Perícias Médicas	18.390,00	5.880,00	24.270,00
Serv. Seleção Treinamento	7.900,00		7.900,00
Certificação Certisign	579,00		579,00
Locação Bens Móveis		75,00	75,00
TOTAL DE DESPESAS.....	2.545.866,47	709.835,17	3.255.701,64

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Junho de 2019	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Prefeitura	1.590.713,98	277.769,48	1.868.483,46
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Câmara	12.996,44	4.610,59	17.607,03
Contrib. Servidor Inativos	14.662,75	3.453,91	18.116,66
Remuneração – R. Fixa	1.216.568,22	449.863,24	1.666.431,46
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	139.101,25	34.734,16	173.835,41
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Junho de 2019	Acumulado
Compensação Financeira entre Regimes			
Contribuição Patronal - Prefeitura	3.299.905,93	539.759,10	3.839.665,03
Contribuição Patronal - Câmara	24.563,25	8.928,61	33.491,86
Contrib. Previdenciária Em Regime de Parcelamentos	779.089,80	155.817,96	934.907,76
Desvalorização e Perdas de Ativos			
Indenização Restituições		44.454,74	44.454,74
TOTAL DAS RECEITAS	7.140.242,36	1.519.391,79	8.659.634,15

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR - 2018	21.867.468,53	(+)	
RECEITA TOTAL 2019	8.659.634,15	(+)	
DESPESAS 2019	3.255.701,64	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR	0,00	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	75.774,61	(+)	
RESTOS A PAGAR/2018		(-)	
TOTAL.....	27.347.175,65		
SALDO DISPONÍVEL.....		27.347.175,65
RESTOS A PAGAR/2018		
EMPENHOS A PAGAR/2019	processadas		
CONSIGNAÇÕES.....		75.774,61
SALDO LÍQUIDO:.....		27.271.401,04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
03/06/19	096/2019	Fundeb – Auxílio doença	24.522,15
03/06/19	097/2019	Fundeb – Salário Família	2.328,80
03/06/19	098/2019	Fundo Saúde – Auxílio doença	44.060,08
03/06/19	099/2019	Fundo Saúde – Salário família	229,60
03/06/19	100/2019	F. Assistência – Auxílio doença	18.632,20
03/06/19	101/2019	F. Assistência – Salário família	262,40
03/06/19	102/2019	Prefeitura – Auxílio doença	31.983,22
03/06/19	103/2019	Prefeitura – Salário família	262,40
03/06/19	104/2019	Dialhost Internet Ltda	43,26
03/06/19	105/2019	Cirlene Maria Silva Santos-ME	75,00
24/06/19	106/2019	Aparecida Fr. Da Silva - Eireli	579,80
24/06/19	107/2019	Prevcaarapó - Gratificações	17.325,42

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JUNHO/2019

CONTAS	BANCOS	Valor
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	12.129.768,65
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	2.809.960,22
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	68.825,86
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.965.704,84
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi S/A	1.847.373,52
19.707-6	Banco Bradesco S/A	525.542,56
Total.....	27.347.175,65
Total.....	27.347.175,65