

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



# PREVCAARAPÓ



# Prestação de Contas (Julho de 2019)

# **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ**

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

RECEITA: R\$ 9.943.772,58

DESPESAS (processadas R\$ 3.796.245,42

SUPERÁVIT R\$ 6.147.527,16

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>meses Anteriores</b>	<b>Julho de 2019</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Aposentadorias</b>	<b>1.979.580,74</b>	<b>311.224,36</b>	<b>2.290.805,10</b>
<b>Pensões</b>	<b>377.800,27</b>	<b>58.963,00</b>	<b>436.763,27</b>
<b>Auxilio doença</b>	<b>668.351,04</b>	<b>135.457,94</b>	<b>803.808,98</b>
<b>Salário Família</b>	<b>20.289,33</b>	<b>2.984,80</b>	<b>23.274,13</b>
<b>Gratificações</b>	<b>105.383,87</b>	<b>17.325,42</b>	<b>122.709,29</b>
<b>Assessoria - Igor</b>	<b>12.840,00</b>	<b>715,00</b>	<b>13.555,00</b>
<b>Assessoria - Aconprev</b>	<b>34.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>40.600,00</b>
<b>Energia Elétrica</b>	<b>1.404,05</b>	<b>383,76</b>	<b>1.787,81</b>
<b>Tarifas Telefônicas</b>	<b>1.688,13</b>	<b>313,36</b>	<b>2.001,49</b>
<b>Serviços Bancários</b>	<b>4.885,12</b>	<b>1.323,89</b>	<b>6.209,01</b>

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Julho 2019</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Diárias</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>Combustíveis</b>	<b>810,62</b>	<b>317,03</b>	<b>1.127,65</b>
<b>Locação de Imóveis</b>	<b>6.350,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>7.420,00</b>
<b>Acesso a Internet</b>	<b>86,52</b>		<b>86,52</b>
<b>Material de Expediente</b>	<b>1.772,15</b>		<b>1.772,15</b>
<b>Mobiliários/Equipamentos</b>		<b>1.184,22</b>	<b>1.184,22</b>
<b>Pinturas/reform/Instalações</b>	<b>226,09</b>		<b>226,09</b>
<b>Locação de Software/N&amp;A</b>	<b>3.100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>Serviços de água e esgoto</b>	<b>291,55</b>	<b>46,00</b>	<b>337,55</b>
<b>Material de copa e cozinha</b>		<b>35,00</b>	<b>35,00</b>
<b>Locação Fotocopiadora</b>			
<b>Serviços Gráficos</b>			

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Julho 2019</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Mat. limpeza/dedetização</b>	<b>860,25</b>		<b>860,25</b>
<b>Gêneros Alimentícios</b>	<b>677,91</b>		<b>677,91</b>
<b>Perícias Médicas</b>	<b>24.270,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>25.950,00</b>
<b>Serv. Seleção Treinamento</b>	<b>7.900,00</b>		<b>7.900,00</b>
<b>Certificação Certisign</b>	<b>579,00</b>		<b>579,00</b>
<b>Locação Bens Móveis</b>	<b>75,00</b>		<b>75,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS.....</b>	<b>3.255.701,64</b>	<b>540.543,78</b>	<b>3.796.245,42</b>

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

<b>RECURSOS RPPS</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Julho de 2019</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Prefeitura</b>	<b>1.868.483,46</b>	<b>278.613,09</b>	<b>2.147.096,55</b>
<b>Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Câmara</b>	<b>17.607,03</b>	<b>3.536,46</b>	<b>21.143,49</b>
<b>Contrib. Servidor Inativos</b>	<b>18.116,66</b>	<b>3.453,91</b>	<b>21.570,57</b>
<b>Remuneração – R. Fixa</b>	<b>1.666.431,46</b>	<b>262.164,36</b>	<b>1.928.595,82</b>
<b>Multas e Juros Contribuições Mensais</b>	<b>6.114,56</b>		<b>6.114,56</b>
<b>Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais</b>	<b>56.526,18</b>		<b>56.526,18</b>
<b>Multas e Juros - Patronal Parcelamentos</b>	<b>173.835,41</b>	<b>36.373,11</b>	<b>210.208,52</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

<b>RECURSOS RPPS</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Julho de 2019</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Compensação Financeira entre Regimes</b>			
<b>Contribuição Patronal - Prefeitura</b>	<b>3.839.665,03</b>	<b>534.176,80</b>	<b>4.373.841,83</b>
<b>Contribuição Patronal - Câmara</b>	<b>33.491,86</b>	<b>10.002,74</b>	<b>43.494,60</b>
<b>Contrib. Previdenciária Em Regime de Parcelamentos</b>	<b>934.907,76</b>	<b>155.817,96</b>	<b>1.090.725,72</b>
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>			
<b>Indenização Restituições</b>	<b>44.454,74</b>		<b>44.454,74</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>8.659.634,15</b>	<b>1.284.138,43</b>	<b>9.943.772,58</b>

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>			
<b>SALDO ANTERIOR - 2018</b>	<b>21.867.468,53</b>	<b>(+)</b>	
<b>RECEITA TOTAL 2019</b>	<b>9.943.772,58</b>	<b>(+)</b>	
<b>DESPESAS 2019</b>	<b>3.796.245,42</b>	<b>(-)</b>	<b>Processadas</b>
<b>DESPESAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>(+)</b>	<b>Processadas</b>
<b>CONSIGNAÇÕES A PAGAR</b>	<b>98.853,99</b>	<b>(+)</b>	
<b>RESTOS A PAGAR/2018</b>		<b>(-)</b>	
<b>TOTAL.....</b>	<b>28.113.849,68</b>		
<b>SALDO DISPONÍVEL.....</b>	<b>.....</b>		<b>28.113.849,68</b>
<b>RESTOS A PAGAR/2018</b>	<b>.....</b>		
<b>EMPENHOS A PAGAR/2019</b>	<b>processadas</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>	<b>.....</b>		<b>98.853,99</b>
<b>SALDO LÍQUIDO:.....</b>	<b>.....</b>		<b>28.014.995,69</b>

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

<b>Emissão</b>	<b>Empenhos</b>	<b>Nome do Credor</b>	<b>Valor</b>
01/07/19	114/2019	Fundeb – Auxílio doença	25.213,89
01/07/19	115/2019	Fundeb – Salário Família	2.296,00
01/07/19	116/2019	Fundo Saúde – Auxílio doença	58.573,08
01/07/19	117/2019	Fundo Saúde – Salário família	196,80
01/07/19	118/2019	F. Assistência – Auxílio doença	18.700,11
01/07/19	119/2019	F. Assistência – Salário família	229,60
01/07/19	120/2019	Prefeitura – Auxílio doença	32.970,86
01/07/19	121/2019	Prefeitura – Salário família	262,40
09/07/19	122/2019	Coopervale – C. Vale Ltda	1.184,22
17/07/19	123/2019	Martins e Gedro Ltda-ME	35,00
24/07/19	124/2019	Prevcaarapo - Gratificações	17.325,42
24/07/19	125/2019	Prevcaarapó - Pensões	58.963,00





# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JULHO/2019

CONTAS	BANCOS	Valor
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	12.008.585,80
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	2.805.867,55
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	69.203,83
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.055.246,25
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi S/A	2.146.080,10
19.707-6	Banco Bradesco S/A	1.029.866,15
<b>Total.....</b>	<b>.....</b>	<b>28.113.849,68</b>
<b>Total.....</b>	<b>.....</b>	<b>28.113.849,68</b>