

# 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

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

<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>