

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



# PREVCAARAPÓ



# Prestação de Contas (Agosto de 2019)

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

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

RECEITA: R\$ 10.990.434,11

DESPESAS (processadas R\$ 4.331.959,96

SUPERÁVIT R\$ 6.658.474,15

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>meses Anteriores</b>	<b>Agosto de 2019</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Aposentadorias</b>	<b>2.290.805,10</b>	<b>311.224,36</b>	<b>2.602.029,46</b>
<b>Pensões</b>	<b>436.763,27</b>	<b>58.963,00</b>	<b>495.726,27</b>
<b>Auxilio doença</b>	<b>803.808,98</b>	<b>127.467,82</b>	<b>931.276,80</b>
<b>Salário Família</b>	<b>23.274,13</b>	<b>3.050,40</b>	<b>26.324,53</b>
<b>Gratificações</b>	<b>122.709,29</b>	<b>17.325,42</b>	<b>140.034,71</b>
<b>Assessoria - Igor</b>	<b>13.555,00</b>		<b>13.555,00</b>
<b>Assessoria - Aconprev</b>	<b>40.600,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>46.400,00</b>
<b>Energia Elétrica</b>	<b>1.787,81</b>	<b>129,65</b>	<b>1.917,46</b>
<b>Tarifas Telefônicas</b>	<b>2.001,49</b>	<b>289,61</b>	<b>2.291,10</b>
<b>Serviços Bancários</b>	<b>6.209,01</b>	<b>699,60</b>	<b>6.908,61</b>

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Agosto 2019</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Diárias</b>	<b>2.800,00</b>	<b>860,00</b>	<b>3.660,00</b>
<b>Combustíveis</b>	<b>1.127,65</b>		<b>1.127,65</b>
<b>Locação de Imóveis</b>	<b>7.420,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>8.490,00</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>340,30</b>	<b>2.112,45</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>3.700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>4.300,00</b>
<b>Serviços de água e esgoto</b>	<b>337,55</b>	<b>46,00</b>	<b>383,55</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>Agosto 2019</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Mat. limpeza/dedetização</b>	<b>860,25</b>	<b>1.339,26</b>	<b>2.199,51</b>
<b>Gêneros Alimentícios</b>	<b>677,91</b>		<b>677,91</b>
<b>Perícias Médicas</b>	<b>25.950,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>32.110,00</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>3.796.245,42</b>	<b>535.365,42</b>	<b>4.331.610,84</b>

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

<b>RECURSOS RPPS</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Agosto de 2019</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Prefeitura</b>	<b>2.147.096,55</b>	<b>280.017,01</b>	<b>2.427.113,56</b>
<b>Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Câmara</b>	<b>21.143,49</b>	<b>3.536,46</b>	<b>24.679,95</b>
<b>Contrib. Servidor Inativos</b>	<b>21.570,57</b>	<b>3.453,91</b>	<b>25.024,48</b>
<b>Remuneração – R. Fixa</b>	<b>1.928.595,82</b>	<b>18.746,27</b>	<b>1.947.342,09</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>210.208,52</b>	<b>38.218,66</b>	<b>248.427,18</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

<b>RECURSOS RPPS</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Agosto de 2019</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Compensação Financeira entre Regimes</b>			
<b>Contribuição Patronal - Prefeitura</b>	<b>4.373.841,83</b>	<b>536.868,52</b>	<b>4.910.710,35</b>
<b>Contribuição Patronal - Câmara</b>	<b>43.494,60</b>	<b>10.002,74</b>	<b>53.497,34</b>
<b>Contrib. Previdenciária Em Regime de Parcelamentos</b>	<b>1.090.725,72</b>	<b>155.817,96</b>	<b>1.246.543,68</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>9.943.772,58</b>	<b>1.046.661,53</b>	<b>10.990.434,11</b>

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>			
<b>SALDO ANTERIOR - 2018</b>	<b>21.867.468,53</b>	<b>(+)</b>	
<b>RECEITA TOTAL 2019</b>	<b>10.990.434,11</b>	<b>(+)</b>	
<b>DESPEASAS 2019</b>	<b>4.331.959,96</b>	<b>(-)</b>	<b>Processadas</b>
<b>DESPEASAS A PAGAR</b>	<b>349,12</b>	<b>(+)</b>	<b>Processadas</b>
<b>CONSIGNAÇÕES A PAGAR</b>	<b>118.939,35</b>	<b>(+)</b>	
<b>RESTOS A PAGAR/2018</b>		<b>(-)</b>	
<b>TOTAL.....</b>	<b>28.645.231,15</b>		
<b>SALDO DISPONÍVEL.....</b>	<b>.....</b>		<b>28.645.231,15</b>
<b>RESTOS A PAGAR/2018</b>	<b>.....</b>		
<b>EMPENHOS A PAGAR/2019</b>	<b>processadas</b>		<b>349,12</b>
<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>	<b>.....</b>		<b>118.939,35</b>
<b>SALDO LÍQUIDO:.....</b>	<b>.....</b>		<b>28.525.942,68</b>

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

<b>Emissão</b>	<b>Empenhos</b>	<b>Nome do Credor</b>	<b>Valor</b>
01/08/19	132/2019	Fundeb – Auxílio doença	28.607,81
01/08/19	133/2019	Fundeb – Salário Família	2.296,00
01/08/19	134/2019	Fundo Saúde – Auxílio doença	59.629,17
01/08/19	135/2019	Fundo Saúde – Salário família	262,40
01/08/19	136/2019	F. Assistência – Auxílio doença	18.307,46
01/08/19	137/2019	F. Assistência – Salário família	229,60
01/08/19	138/2019	Prefeitura – Auxílio doença	30.923,38
01/08/19	139/2019	Prefeitura – Salário família	262,40
01/08/19	140/2019	Raul Grigoletti	1.590,00
22/08/19	141/2019	Piccolo & Piccolo Ltda	1.339,26
22/08/19	142/2019	Prevcaarapó - Gratificações	17.325,42
26/08/19	143/2019	Evanete Pereira Coutinho-ME	340,30

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
28/08/19	144/2019	Prevcaarapo - Pensões	58.963,00
28/08/19	145/2019	Prevcaarapó - Aposentadorias	311.224,36
28/08/19	146/2019	Posto Nova Esperança Ltda	234,12
28/08/19	147/2019	Eliane Aparecida Gonçalves	370,00
28/08/19	148/2019	Airton Carlos Larsen	490,00
30/08/19	149/2019	Posto Vitória Ltda	115,00
30/08/19	150/2019	Banco do Brasil S/A	699,60
<b>TOTAL...</b>	.....	.....	<b>523.209,28</b>



# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – AGOSTO/2019

CONTAS	BANCOS	Valor
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	12.555.753,49
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	2.771.335,06
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	69.544,89
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.067.216,44
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi S/A	2.151.412,30
19.707-6	Banco Bradesco S/A	1.029.968,97
<b>Total.....</b>	<b>.....</b>	<b>28.645.231,15</b>
<b>Total.....</b>	<b>.....</b>	<b>28.645.231,15</b>