

# 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**

**DESPEASAS: 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

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

<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>