

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



# PREVCAARAPÓ



# Prestação de Contas (Setembro de 2018)

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

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
REALIZADAS NO MÊS DE  
SETEMBRO/2018**

O INSTITUTO DE  
PREVIDÊNCIA  
INFORMANDO AOS  
CONSELHEIROS **QUANTO,**  
**ONDE E COMO** ESTÃO  
SENDO APLICADOS OS  
RECURSOS DO RPPS

# **ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO 2018**

**RECEITAS: R\$ 11.715.368,00**

**DESPESAS: R\$ 11.715.368,00**

**LEI MUNICIPAL Nº 1.325/2017, DE 21 DE DEZEMBRO/2017**

# RECEITAS E DESPESAS

REALIZADAS ATÉ O MÊS DE SETEMBRO/2018

RECEITA: R\$ 6.186.044,11

DESPESAS (processadas R\$ 3.983.761,32

SUPERÁVIT R\$ 2.202.282,79

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>meses Anteriores</b>	<b>Setembro de 2018</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Aposentadorias</b>	<b>2.288.483,00</b>	<b>279.930,48</b>	<b>2.568.413,48</b>
<b>Pensões</b>	<b>443.561,63</b>	<b>56.690,33</b>	<b>500.251,96</b>
<b>Auxilio doença</b>	<b>520.022,83</b>		<b>520.022,83</b>
<b>Salário Família</b>	<b>19.606,68</b>		<b>19.606,68</b>
<b>Gratificações</b>	<b>133.368,46</b>	<b>16.700,01</b>	<b>150.068,47</b>
<b>Assessoria - Igor</b>	<b>9.715,50</b>	<b>666,50</b>	<b>10.382,00</b>
<b>Assessoria - Aconprev</b>	<b>27.032,26</b>		<b>27.032,26</b>
<b>Energia Elétrica</b>	<b>2.334,16</b>	<b>191,14</b>	<b>2.525,30</b>
<b>Tarifas Telefônicas</b>	<b>1.881,09</b>	<b>244,95</b>	<b>2.126,04</b>
<b>Serviços Bancários</b>	<b>6.617,06</b>	<b>677,75</b>	<b>7.294,81</b>

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Setembro de 2018</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Diárias</b>	<b>1.625,00</b>		<b>1.625,00</b>
<b>Combustíveis</b>	<b>403,04</b>		<b>403,04</b>
<b>Locação de Imóveis</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Acesso a Internet</b>	<b>198,52</b>	<b>43,26</b>	<b>241,78</b>
<b>Material de Expediente</b>	<b>242,94</b>		<b>242,94</b>
<b>Mobiliários/Equipamentos</b>			
<b>Pinturas/reform/Instalações</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>
<b>Locação de Software/N&amp;A</b>	<b>3.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Serviços de água e esgoto</b>	<b>344,00</b>	<b>43,90</b>	<b>387,90</b>
<b>Material de copa e cozinha</b>	<b>79,38</b>		<b>79,38</b>
<b>Locação Fotocopiadora</b>	<b>1.498,72</b>		<b>1.498,72</b>
<b>Serviços Gráficos</b>	<b>360,00</b>		<b>360,00</b>

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Setembro de 2018</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Serv. limpeza/dedetização</b>	<b>1.101,76</b>		<b>1.101,76</b>
<b>Perícias Médicas</b>	<b>21.280,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>26.320,00</b>
<b>Fornecimento Alimentação</b>	<b>1.302,00</b>		<b>1.302,00</b>
<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Serv. Apoio Administrativo</b>	<b>1.300,00</b>		<b>1.300,00</b>
<b>Regularização DCTFs</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS.....</b>	<b>3.495.458,03</b>	<b>361.728,32</b>	<b>3.857.186,35</b>

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

<b>RECURSOS RPPS</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Setembro de 2018</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Prefeitura</b>	<b>2.026.919,23</b>	<b>264.038,76</b>	<b>2.290.957,99</b>
<b>Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Câmara</b>	<b>22.139,01</b>	<b>3.225,26</b>	<b>25.364,27</b>
<b>Contrib. Servidor Inativos</b>	<b>22.158,69</b>	<b>3.137,89</b>	<b>25.296,58</b>
<b>Contrib. de Pensionistas</b>			
<b>Remuneração – Renda Fixa</b>	<b>947.105,58</b>	<b>125.714,49</b>	<b>1.072.820,07</b>
<b>Remuneração – Renda Variável</b>			
<b>Multas e Juros Contribuição do Servidor</b>	<b>31.039,00</b>	<b>3.300,48</b>	<b>34.339,48</b>
<b>Multas e Juros Contribuição Patronal</b>	<b>127.758,51</b>	<b>18.640,15</b>	<b>146.398,66</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

<b>RECURSOS RPPS</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Setembro de 2018</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Compensação Financeira entre Regimes</b>			
<b>Contribuição Patronal - Prefeitura</b>	<b>1.794.055,49</b>		<b>1.794.055,49</b>
<b>Contribuição Patronal - Câmara</b>	<b>42.651,95</b>	<b>6.022,44</b>	<b>48.674,39</b>
<b>Contrib. Previdenciária Em Regime de Parcelamentos</b>	<b>824.128,84</b>	<b>106.431,08</b>	<b>930.559,92</b>
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>-182.422,74</b>		<b>-182.422,74</b>
<b>Outras Restituições</b>			
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>5.655.533,56</b>	<b>530.510,55</b>	<b>6.186.044,11</b>

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>			
<b>SALDO ANTERIOR - 2017</b>	<b>18.370.266,13</b>	<b>(+)</b>	
<b>RECEITA TOTAL 2018</b>	<b>6.186.044,11</b>	<b>(+)</b>	
<b>DESPEASAS 2018</b>	<b>3.983.761,32</b>	<b>(-)</b>	<b>Processadas</b>
<b>DESPEASAS A PAGAR</b>	<b>126.574,97</b>	<b>(+)</b>	<b>Processadas</b>
<b>CONSIGNAÇÕES A PAGAR</b>	<b>107.895,72</b>	<b>(+)</b>	
<b>RESTOS A PAGAR/2017</b>		<b>(-)</b>	
<b>TOTAL.....</b>	<b>20.807.019,61</b>		
<b>SALDO DISPONÍVEL.....</b>	<b>.....</b>		<b>20.807.019,61</b>
<b>RESTOS A PAGAR/2017</b>	<b>.....</b>		
<b>EMPENHOS A PAGAR/2018</b>	<b>processadas</b>		<b>126.574,97</b>
<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>	<b>.....</b>		<b>107.895,72</b>
<b>SALDO LÍQUIDO:.....</b>	<b>.....</b>		<b>20.572.548,92</b>

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

<b>Emissão</b>	<b>Empenhos</b>	<b>Nome do Credor</b>	<b>Valor</b>
03/09/18	134/2018	Fundeb – Auxílio doença	23.895,72
03/09/18	135/2018	Fundeb – Salário família	2.536,80
03/09/18	136/2018	Fundo Saúde – Auxílio doença	4.570,88
03/09/18	137/2018	Fundo Saúde – Salário família	221,97
03/09/18	138/2018	F. Assistência – Auxílio doença	13.828,49
03/09/18	139/2018	F. Assistência – Salário família	190,26
03/09/18	140/2018	Prefeitura – Auxílio doença	6.274,33
03/09/18	141/2018	Prefeitura – Salário família	380,52
03/09/18	142/2018	Dialhost Internet Ltda	43,26
03/09/18	143/2018	João Pedro Rondon	85,62
03/09/18	144/2018	Anizia da Costa Rondon	978,47
22/09/18	145/2018	Banco do Brasil S/A	647,30
<b>TOTAL...</b>	.....	.....	





# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – SETEMBRO/2018

CONTAS	BANCOS	Valor
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	10.436.281,56
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	1.719.513,77
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	65.832,61
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.424.121,18
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi S/A	1.161.270,49
<b>Total.....</b>	.....	<b>20.807.019,61</b>
<b>Total.....</b>	.....	<b>20.807.019,61</b>