

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas (Setembro de 2019)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

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

RECEITA: R\$ 11.953.841,92

DESPESAS (processadas) R\$ 4.871.912,45

SUPERÁVIT R\$ 7.081.929,47

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Setembro de 2019	Acumulado
Aposentadorias	2.602.029,46	314.553,13	2.916.582,59
Pensões	495.726,27	58.963,00	554.689,27
Auxilio doença	931.276,80	130.216,09	1.061.492,89
Salário Família	26.324,53	3.116,00	29.440,53
Gratificações	140.034,71	17.325,42	157.360,13
Assessoria - Igor	13.555,00	1.430,00	14.985,00
Assessoria - Aconprev	46.400,00	6.122,48	52.522,48
Energia Elétrica	1.917,46	233,69	2.151,15
Tarifas Telefônicas	2.291,10	363,48	2.654,58
Serviços Bancários	6.908,61	689,15	7.597,76

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Setembro 2019	Acumulado
Diárias	3.660,00	1.020,00	4.680,00
Combustíveis	1.127,65	600,45	1.728,10
Locação de Imóveis	8.490,00	1.070,00	9.560,00
Acesso a Internet	86,52	43,26	129,78
Material de Expediente	2.112,45		2.112,45
Mobiliários/Equipamentos	1.184,22		1.184,22
Pinturas/reform/Instalações	226,09		226,09
Locação de Software/N&A	4.300,00	600,00	4.900,00
Serviços de água e esgoto	383,55	46,00	429,55
Material de copa e cozinha	35,00		35,00
Locação Fotocopiadora			
Serviços Gráficos			

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Setembro 2019	Acumulado
Mat. limpeza/dedetização	2.199,51		2.199,51
Gêneros Alimentícios	677,91	274,46	952,37
Perícias Médicas	32.110,00	3.135,00	35.245,00
Serv. Seleção Treinamento	7.900,00	500,00	8.400,00
Certificação Certisign	579,00		579,00
Locação Bens Móveis	75,00		75,00
TOTAL DE DESPESAS.....	4.331.610,84	540.301,61	4.871.912,45

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Setembro de 2019	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Prefeitura	2.427.113,56	282.427,11	2.709.540,67
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Câmara	24.679,95	3.536,46	28.216,41
Contrib. Servidor Inativos	25.024,48	3.453,91	28.478,39
Remuneração – R. Fixa	1.947.342,09	465.220,09	2.412.562,18
Multas e Juros Contribuições Mensais	6.114,56	2.858,38	8.972,94
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais	56.526,18		56.526,18
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	248.427,18	40.091,16	288.518,34
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Setembro de 2019	Acumulado
Compensação Financeira entre Regimes			
Contribuição Patronal - Prefeitura	4.910.710,35		4.910.710,35
Contribuição Patronal - Câmara	53.497,34	10.002,74	63.500,08
Contrib. Previdenciária Em Regime de Parcelamentos	1.246.543,68	155.817,96	1.402.361,64
Desvalorização e Perdas de Ativos			
Indenização Restituições	44.454,74		44.454,74
TOTAL DAS RECEITAS	10.990.434,11	963.407,81	11.953.841,92

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR - 2018	21.867.468,53	(+)	
RECEITA TOTAL 2019	11.953.841,92	(+)	
DESPEASAS 2019	4.871.912,45	(-)	Processadas
DESPEASAS A PAGAR		(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	57.475,24	(+)	
RESTOS A PAGAR/2018		(-)	
TOTAL.....	29.006.873,24		
SALDO DISPONÍVEL.....		29.006.873,24
RESTOS A PAGAR/2018		
EMPENHOS A PAGAR/2019	processadas		
CONSIGNAÇÕES.....		57.475,24
SALDO LÍQUIDO:.....		28.949.398,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
02/09/19	151/2019	Fundeb – Auxílio doença	24.601,97
02/09/19	152/2019	Fundeb – Salário Família	2.296,00
02/09/19	153/2019	Fundo Saúde – Auxílio doença	60.238,60
02/09/19	154/2019	Fundo Saúde – Salário família	295,20
02/09/19	155/2019	F. Assistência – Auxílio doença	17.234,95
02/09/19	156/2019	F. Assistência – Salário família	229,60
02/09/19	157/2019	Prefeitura – Auxílio doença	28.140,57
02/09/19	158/2019	Prefeitura – Salário família	295,20
02/09/19	159/2019	Dialhost Internet Ltda	43,26
02/09/19	160/2019	Associação Inst. Mun. Previd. MS	500,00
04/09/19	161/2019	Posto Nova Esperança	148,33
04/09/19	162/2019	João Félix do Nascimento Neto	450,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
04/09/19	163/2019	Airton Carlos Larsen	570,00
06/09/19	164/2019	Posto Vitória Ltda	103,00
23/09/19	165/2019	Aconprev Ltda	24.489,92
23/09/19	166/2019	C. Vale Ltda	274,46
23/09/19	167/2019	Prevcaarapó - Gratificações	17.325,42
25/09/19	168/2019	Raul Grigoletti	3.135,00
26/09/19	169/2019	Prevcaarapo - Pensões	58.963,00
26/09/19	170/2019	Prevcaarapó - Aposentadorias	314.553,13
30/09/19	171/2019	Banco do Brasil S/A	689,15
TOTAL...	554.576,76

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – SETEMBRO/2019

CONTAS	BANCOS	Valor
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	12.704.772,89
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	2.788.395,23
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	69.858,26
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.219.853,17
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi S/A	2.175.917,50
19.707-6	Banco Bradesco S/A	1.048.076,19
Total.....	29.006.873,24
Total.....	29.006.873,24