

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas (Outubro de 2019)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

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

RECEITA: R\$ 13.001.319,63

DESPESAS (processadas R\$ 5.403.468,72

SUPERÁVIT R\$ 7.597.850,91

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Outubro de 2019	Acumulado
Aposentadorias	2.916.582,59	313.378,03	3.229.960,62
Pensões	554.689,27	64.753,57	619.442,84
Auxilio doença	1.061.492,89	116.937,01	1.178.429,90
Salário Família	29.440,53	3.087,85	32.528,38
Gratificações	157.360,13	17.325,42	174.685,55
Assessoria - Igor	14.985,00		14.985,00
Assessoria - Aconprev	52.522,48	6.122,48	58.644,96
Energia Elétrica	2.151,15	347,08	2.498,23
Tarifas Telefônicas	2.654,58	273,71	2.928,29
Serviços Bancários	7.597,76	710,60	8.308,36

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Outubro de 2019	Acumulado
Diárias	4.680,00		4.680,00
Combustíveis	1.728,10		1.728,10
Locação de Imóveis	9.560,00	1.070,00	10.630,00
Acesso a Internet	129,78		129,78
Material de Expediente	2.112,45	343,62	2.456,07
Mobiliários/Equipamentos	1.184,22		1.184,22
Pinturas/reform/Instalações	226,09		226,09
Locação de Software/N&A	4.900,00	600,00	5.500,00
Serviços de água e esgoto	429,55	51,90	481,45
Material de copa e cozinha	35,00		35,00
Locação Fotocopiadora			
Serviços Gráficos			

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Outubro 2019	Acumulado
Mat. limpeza/dedetização	2.199,51		2.199,51
Gêneros Alimentícios	952,37		952,37
Perícias Médicas	35.245,00	6.555,00	41.800,00
Serv. Seleção Treinamento	8.400,00		8.400,00
Certificação Certisign	579,00		579,00
Locação Bens Móveis	75,00		75,00
TOTAL DE DESPESAS.....	4.871.912,45	531.556,27	5.403.468,72

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Outubro de 2019	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Prefeitura	2.709.540,67	282.986,76	2.992.527,43
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Câmara	28.216,41	3.549,80	31.766,21
Contrib. Servidor Inativos	28.478,39	3.453,91	31.932,30
Remuneração – R. Fixa	2.412.562,18		2.412.562,18
Multas e Juros Contribuições Mensais	8.972,94	2.829,86	11.802,80
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais	56.526,18	6.064,67	62.590,85
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	288.518,34	41.640,19	330.158,53
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Outubro de 2019	Acumulado
Compensação Financeira entre Regimes			
Contribuição Patronal - Prefeitura	4.910.710,35	541.489,57	5.452.199,92
Contribuição Patronal - Câmara	63.500,08	9.644,99	73.145,07
Contrib. Previdenciária Em Regime de Parcelamentos	1.402.361,64	155.817,96	1.558.179,60
Desvalorização e Perdas de Ativos			
Indenização Restituições	44.454,74		44.454,74
TOTAL DAS RECEITAS	11.953.841,92	1.047.477,71	13.001.319,63

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Outubro de 2019	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA		537.529,05	537.529,05
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD			
TOTAL DAS RECEITAS		537.529,05	537.529,05

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR - 2018	21.867.468,53	(+)	
RECEITA TOTAL 2019	13.538.848,68	(+)	
DESPEASAS 2019	5.403.468,72	(-)	Processadas
DESPEASAS A PAGAR		(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	78.992,30	(+)	
RESTOS A PAGAR/2018		(-)	
TOTAL.....	30.081.840,79		
SALDO DISPONÍVEL.....		30.081.840,79
RESTOS A PAGAR/2018		
EMPENHOS A PAGAR/2019	processadas		
CONSIGNAÇÕES.....		78.992,30
SALDO LÍQUIDO:.....		30.002.848,49

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
01/10/19	172/2019	Fundeb – Auxílio doença	21.689,07
01/10/19	173/2019	Fundeb – Salário Família	2.296,00
01/10/19	174/2019	Fundo Saúde – Auxílio doença	48.733,32
01/10/19	175/2019	Fundo Saúde – Salário família	262,40
01/10/19	176/2019	F. Assistência – Auxílio doença	17.047,59
01/10/19	177/2019	F. Assistência – Salário família	229,60
01/10/19	178/2019	Prefeitura – Auxílio doença	29.467,03
01/10/19	179/2019	Prefeitura – Salário família	299,85
23/10/19	180/2019	Prevcaarapo – Gratificações	17.325,42
24/10/19	181/2019	Evanete Pereira Coutinho - ME	324,12
24/10/19	182/2019	Evanete Pereira Coutinho - ME	19,50
24/10/19	183/2019	Luzia de Lima Rodrigues	3.127,06

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – OUTUBRO/2019

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	1.133,76
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	5.363,97
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi S/A	
19.707-6	Banco Bradesco S/A	
Total.....	6.497,73
Total.....	6.497,73

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – OUTUBRO/2019

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	13.539.929,55
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	2.812.813,28
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	70.164,12
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.383.673,11
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi S/A	2.203.005,39
19.707-6	Banco Bradesco S/A	1.065.757,61
Total.....	30.075.343,06
	CONTAS MOVIMENTO	6.497,73
Total.....	30.081.840,79