

# 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

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

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Outubro de 2019</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Diárias</b>	<b>4.680,00</b>		<b>4.680,00</b>
<b>Combustíveis</b>	<b>1.728,10</b>		<b>1.728,10</b>
<b>Locação de Imóveis</b>	<b>9.560,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>10.630,00</b>
<b>Acesso a Internet</b>	<b>129,78</b>		<b>129,78</b>
<b>Material de Expediente</b>	<b>2.112,45</b>	<b>343,62</b>	<b>2.456,07</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>4.900,00</b>	<b>600,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Serviços de água e esgoto</b>	<b>429,55</b>	<b>51,90</b>	<b>481,45</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>Outubro 2019</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Mat. limpeza/dedetização</b>	<b>2.199,51</b>		<b>2.199,51</b>
<b>Gêneros Alimentícios</b>	<b>952,37</b>		<b>952,37</b>
<b>Perícias Médicas</b>	<b>35.245,00</b>	<b>6.555,00</b>	<b>41.800,00</b>
<b>Serv. Seleção Treinamento</b>	<b>8.400,00</b>		<b>8.400,00</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>4.871.912,45</b>	<b>531.556,27</b>	<b>5.403.468,72</b>

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

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

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

<b>RECURSOS RPPS</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Outubro de 2019</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Compensação Financeira entre Regimes</b>			
<b>Contribuição Patronal - Prefeitura</b>	<b>4.910.710,35</b>	<b>541.489,57</b>	<b>5.452.199,92</b>
<b>Contribuição Patronal - Câmara</b>	<b>63.500,08</b>	<b>9.644,99</b>	<b>73.145,07</b>
<b>Contrib. Previdenciária Em Regime de Parcelamentos</b>	<b>1.402.361,64</b>	<b>155.817,96</b>	<b>1.558.179,60</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>11.953.841,92</b>	<b>1.047.477,71</b>	<b>13.001.319,63</b>

# DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

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

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

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

<b>Emissão</b>	<b>Empenhos</b>	<b>Nome do Credor</b>	<b>Valor</b>
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
	<b>MOVIMENTO</b>	
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	
<b>Total.....</b>	<b>.....</b>	<b>6.497,73</b>
<b>Total.....</b>	<b>.....</b>	<b>6.497,73</b>

# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – OUTUBRO/2019

CONTAS	BANCOS	Valor
	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	
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.....	.....	<b>30.075.343,06</b>
	<b>CONTAS MOVIMENTO</b>	6.497,73
Total.....	.....	<b>30.081.840,79</b>