

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



# PREVCAARAPÓ



# Prestação de Contas (Novembro de 2019)

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

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

RECEITA: R\$ 14.124.037,47

DESPESAS (processadas R\$ 5.942.147,81

SUPERÁVIT R\$ 8.181.889,66

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Novembro de 2019	Acumulado
Aposentadorias	3.229.960,62	312.709,11	3.542.669,73
Pensões	619.442,84	61.805,02	681.247,86
Auxilio doença	1.178.429,90	126.442,92	1.304.872,82
Salário Família	32.528,38	2.984,80	35.513,18
Gratificações	174.685,55	17.325,42	192.010,97
Assessoria - Igor	14.985,00	715,00	15.700,00
Assessoria - Aconprev	58.644,96	6.122,48	64.767,44
Energia Elétrica	2.498,23	426,22	2.924,45
Tarifas Telefônicas	2.928,29	324,46	3.252,75
Serviços Bancários	8.308,36	731,50	9.039,86

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Novembro 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>10.630,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>11.700,00</b>
<b>Acesso a Internet</b>	<b>129,78</b>		<b>129,78</b>
<b>Material de Expediente</b>	<b>2.456,07</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>5.500,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>6.600,00</b>
<b>Serviços de água e esgoto</b>	<b>481,45</b>	<b>81,61</b>	<b>563,06</b>
<b>Material de copa e cozinha</b>	<b>35,00</b>	<b>150,00</b>	<b>185,00</b>
<b>Locação Fotocopiadora</b>			
<b>Serviços Gráficos</b>		<b>953,00</b>	<b>953,00</b>



<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Novembro 2019</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Mat. limpeza/dedetização</b>	<b>2.199,51</b>	<b>465,55</b>	<b>2.665,06</b>
<b>Gêneros Alimentícios</b>	<b>952,37</b>	<b>138,00</b>	<b>1.090,37</b>
<b>Perícias Médicas</b>	<b>41.800,00</b>	<b>3.990,00</b>	<b>45.790,00</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>144,00</b>	<b>219,00</b>
<b>Sonorização de Eventos</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS.....</b>	<b>5.403.468,72</b>	<b>538.679,09</b>	<b>5.942.147,81</b>

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

<b>RECURSOS RPPS</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Novembro de 2019</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Prefeitura</b>	<b>2.992.527,43</b>	<b>282.307,23</b>	<b>3.274.834,66</b>
<b>Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Câmara</b>	<b>31.766,21</b>	<b>3.549,80</b>	<b>35.316,01</b>
<b>Contrib. Servidor Inativos</b>	<b>31.932,30</b>	<b>3.453,91</b>	<b>35.386,21</b>
<b>Remuneração – R. Fixa</b>	<b>2.412.562,18</b>	<b>275.676,69</b>	<b>2.688.238,87</b>
<b>Multas e Juros Contribuições Mensais</b>	<b>11.802,80</b>	<b>2.935,99</b>	<b>14.738,79</b>
<b>Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais</b>	<b>62.590,85</b>	<b>5.425,62</b>	<b>68.016,47</b>
<b>Multas e Juros - Patronal Parcelamentos</b>	<b>330.158,53</b>		<b>330.158,53</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

<b>RECURSOS RPPS</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Novembro de 2019</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Compensação Financeira entre Regimes</b>			
<b>Contribuição Patronal - Prefeitura</b>	<b>5.452.199,92</b>	<b>542.562,66</b>	<b>5.994.762,58</b>
<b>Contribuição Patronal - Câmara</b>	<b>73.145,07</b>	<b>6.805,94</b>	<b>79.951,01</b>
<b>Contrib. Previdenciária Em Regime de Parcelamentos</b>	<b>1.558.179,60</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>13.001.319,63</b>	<b>1.122.717,84</b>	<b>14.124.037,47</b>

# DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

<b>RECURSOS RPPS</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Novembro de 2019</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA</b>			
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD</b>			
	<b>Outubro</b>	<b>537.529,05 (+)</b>	
	<b>Novembro</b>	<b>261.852,36 (-)</b>	
	<b>Saldo positivo</b>	<b>275.676,69 (+)</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>			
<b>SALDO ANTERIOR - 2018</b>	<b>21.867.468,53</b>	<b>(+)</b>	
<b>RECEITA TOTAL 2019</b>	<b>14.124.037,47</b>	<b>(+)</b>	
<b>DESPEASAS 2019</b>	<b>5.942.147,81</b>	<b>(-)</b>	<b>Processadas</b>
<b>DESPEASAS A PAGAR</b>		<b>(+)</b>	<b>Processadas</b>
<b>CONSIGNAÇÕES A PAGAR</b>	<b>100.396,41</b>	<b>(+)</b>	
<b>RESTOS A PAGAR/2018</b>		<b>(-)</b>	
<b>TOTAL.....</b>	<b>30.149.754,60</b>		
<b>SALDO DISPONÍVEL.....</b>	<b>.....</b>		<b>30.149.754,60</b>
<b>RESTOS A PAGAR/2018</b>	<b>.....</b>		
<b>EMPENHOS A PAGAR/2019</b>	<b>processadas</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>	<b>.....</b>		<b>100.396,41</b>
<b>SALDO LÍQUIDO:.....</b>	<b>.....</b>		<b>30.049.358,19</b>

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

<b>Emissão</b>	<b>Empenhos</b>	<b>Nome do Credor</b>	<b>Valor</b>
04/11/19	188/2019	Fundeb – Auxílio doença	39.284,85
04/11/19	189/2019	Fundeb – Salário Família	2.230,40
04/11/19	190/2019	Fundo Saúde – Auxílio doença	43.186,77
77/11/19	191/2019	Fundo Saúde – Salário família	295,20
04/11/19	192/2019	F. Assistência – Auxílio doença	17.467,34
04/11/19	193/2019	F. Assistência – Salário família	164,00
04/11/19	194/2019	Prefeitura – Auxílio doença	26.503,96
04/11/19	195/2019	Prefeitura – Salário família	295,20
04/11/19	196/2019	OI S.A	252,75
11/11/19	197/2019	Mayara Ferreira	1.000,00
18/11/19	198/2019	Marcelo Gomes de Oliveira	150,00
18/11/19	199/2019	Lemes Editora e Ind. Gráfica	953,00

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
18/11/19	200/2019	Eva Nilda Marran Fancelli-MEI	138,00
21/11/19	201/2019	Cirlene Maria Silva Santos	144,00
22/11/19	202/2019	Piccolo & Piccolo Ltda	465,55
22/11/19	203/2019	Prevcaarapo - Gratificações	17.325,42
27/11/19	204/2019	Prevcaarapó - Pensões	61.805,02
27/11/19	205/2019	Prevcaarapó - Aposentadorias	312.709,11
28/11/19	206/2019	Raul Grigoletti	3.990,00
29/11/19	207/2019	Banco do Brasil S/A	731,50
<b>TOTAL...</b>	.....	.....	<b>529.092,07</b>





# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – NOVEMBRO/2019

CONTAS	BANCOS	Valor
	<b>MOVIMENTO</b>	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	2.261,93
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	10.799,09
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>13.061,02</b>
<b>Total.....</b>	<b>.....</b>	<b>13.061,02</b>

# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – NOVEMBRO/2019

CONTAS	BANCOS	Valor
	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	13.756.065,30
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	2.728.837,98
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	70.403,88
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.322.891,26
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi S/A	2.196.873,27
19.707-6	Banco Bradesco S/A	1.061.621,89
Total.....	.....	<b>30.136.693,58</b>
	<b>CONTAS MOVIMENTO</b>	13.061,02
Total.....	.....	<b>30.149.754,60</b>