

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

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Novembro de 2019	Acumulado
Diárias	4.680,00		4.680,00
Combustíveis	1.728,10		1.728,10
Locação de Imóveis	10.630,00	1.070,00	11.700,00
Acesso a Internet	129,78		129,78
Material de Expediente	2.456,07		2.456,07
Mobiliários/Equipamentos	1.184,22		1.184,22
Pinturas/reform/Instalações	226,09		226,09
Locação de Software/N&A	5.500,00	1.100,00	6.600,00
Serviços de água e esgoto	481,45	81,61	563,06
Material de copa e cozinha	35,00	150,00	185,00
Locação Fotocopiadora			
Serviços Gráficos		953,00	953,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Novembro 2019	Acumulado
Mat. limpeza/dedetização	2.199,51	465,55	2.665,06
Gêneros Alimentícios	952,37	138,00	1.090,37
Perícias Médicas	41.800,00	3.990,00	45.790,00
Serv. Seleção Treinamento	8.400,00		8.400,00
Certificação Certisign	579,00		579,00
Locação Bens Móveis	75,00	144,00	219,00
Sonorização de Eventos		1.000,00	1.000,00
TOTAL DE DESPESAS.....	5.403.468,72	538.679,09	5.942.147,81

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Novembro de 2019	Acumulado
Compensação Financeira entre Regimes			
Contribuição Patronal - Prefeitura	5.452.199,92	542.562,66	5.994.762,58
Contribuição Patronal - Câmara	73.145,07	6.805,94	79.951,01
Contrib. Previdenciária Em Regime de Parcelamentos	1.558.179,60		1.558.179,60
Desvalorização e Perdas de Ativos			
Indenização Restituições	44.454,74		44.454,74
TOTAL DAS RECEITAS	13.001.319,63	1.122.717,84	14.124.037,47

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
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
TOTAL...	529.092,07

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – NOVEMBRO/2019

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
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	
Total.....	13.061,02
Total.....	13.061,02

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – NOVEMBRO/2019

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
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.....	30.136.693,58
	CONTAS MOVIMENTO	13.061,02
Total.....	30.149.754,60