

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas (Dezembro de 2019)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

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

RECEITA: R\$ 15.555.316,46

DESPESAS (processadas R\$ 6.784.213,29

SUPERÁVIT R\$ 8.771.103,17

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Dezembro de 2019	Acumulado
Aposentadorias	3.542.669,73	475.426,29	4.018.096,02
Pensões	681.247,86	92.240,66	773.488,52
Auxilio doença	1.304.872,82	232.023,60	1.536.896,42
Salário Família	35.513,18	2.979,03	38.492,21
Gratificações	192.010,97	17.325,42	209.336,39
Assessoria - Igor	15.700,00	1.430,00	17.130,00
Assessoria - Aconprev	64.767,44	6.122,48	70.889,92
Energia Elétrica	2.924,45	364,32	3.288,77
Tarifas Telefônicas	3.252,75	317,85	3.570,60
Serviços Bancários	9.039,86	762,85	9.802,71

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Dezembro de 2019	Acumulado
Diárias	4.680,00	1.050,00	5.730,00
Combustíveis	1.728,10	396,99	2.125,09
Locação de Imóveis	11.700,00	1.070,00	12.770,00
Acesso a Internet	129,78		129,78
Material de Expediente	2.456,07	299,00	2.755,07
Mobiliários/Equipamentos	1.184,22		1.184,22
Pinturas/reform/Instalações	226,09		226,09
Locação de Software/N&A	6.600,00	600,00	7.200,00
Serviços de água e esgoto	563,06	87,72	650,78
Material de copa e cozinha	185,00		185,00
Locação Fotocopiadora			
Serviços Gráficos	953,00		953,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Dezembro 2019	Acumulado
Mat. limpeza/dedetização	2.665,06	552,12	3.217,18
Gêneros Alimentícios	1.090,37	858,15	1.948,52
Perícias Médicas	45.790,00	3.135,00	48.925,00
Serv. Seleção Treinamento	8.400,00		8.400,00
Certificação Certisign	579,00		579,00
Locação Bens Móveis	219,00	24,00	243,00
Sonorização de Eventos	1.000,00		1.000,00
Serviço de Apoio Administrativo		5.000,00	5.000,00
TOTAL DE DESPESAS.....	5.942.147,81	842.065,48	6.784.213,29

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Dezembro de 2019	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Prefeitura	3.274.834,66	282.352,53	3.557.187,19
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Câmara	35.316,01	10.666,95	45.982,96
Contrib. Servidor Inativos	35.386,21	6.907,82	42.294,03
Remuneração – R. Fixa	2.688.238,87	352.579,31	3.040.818,18
Multas e Juros Contribuições Mensais	14.738,79	4.347,77	19.086,56
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais	68.016,47	5.629,09	73.645,56
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	330.158,53	51.324,58	381.483,11
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Dezembro de 2019	Acumulado
Compensação Financeira entre Regimes			
Contribuição Patronal - Prefeitura	5.994.762,58	541.259,61	6.536.022,19
Contribuição Patronal - Câmara	79.951,01	20.393,37	100.344,38
Contrib. Previdenciária Em Regime de Parcelamentos	1.558.179,60	155.817,96	1.713.997,56
Desvalorização e Perdas de Ativos			
Indenização Restituições	44.454,74		44.454,74
TOTAL DAS RECEITAS	14.124.037,47	1.431.278,99	15.555.316,46

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Dezembro de 2019	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA			
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD			
TOTAL DAS RECEITAS			

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR - 2018	21.867.468,53	(+)	
RECEITA TOTAL 2019	15.555.316,46	(+)	
DESPEASAS 2019	6.784.213,29	(-)	Processadas
DESPEASAS A PAGAR		(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR		(+)	
RESTOS A PAGAR/2018		(-)	
TOTAL.....	30.638.571,70		
SALDO DISPONÍVEL.....		30.638.571,70
RESTOS A PAGAR/2018		
EMPENHOS A PAGAR/2019	processadas		
CONSIGNAÇÕES.....		
SALDO LÍQUIDO:.....		30.638.571,70

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
02/12/19	208/2019	Fundeb – Auxílio doença	37.994,19
02/12/19	209/2019	Fundeb – Salário Família	2.197,60
02/12/19	210/2019	Fundo Saúde – Auxílio doença	42.390,16
02/12/19	211/2019	Fundo Saúde – Salário família	322,23
02/12/19	212/2019	F. Assistência – Auxílio doença	17.246,01
02/12/19	213/2019	Prefeitura – Auxílio doença	19.495,96
02/12/19	214/2019	Prefeitura – Salário família	459,20
02/12/19	215/2019	Luiz Alberto Batista-ME	2.500,00
02/12/19	216/2019	Nivaldo Joaquim da Silva	2.500,00
02/12/19	217/2019	Sanesul	50,78
02/12/19	218/2019	Pedro Francisco dos Santos	770,00
05/12/19	219/2019	Restaurante Máximo Ltda	69,60

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
05/12/19	220/2019	Eliane Aparecida Gonçalves	450,00
05/12/19	221/2019	Airton Carlos Larsen	600,00
06/12/19	222/2019	Posto Nova Esperança	194,99
10/12/19	223/2019	Posto Vitória Ltda	132,00
12/12/19	224/2019	Raul Grigoletti	3.135,00
12/12/19	225/2019	Posto Nova Esperança	70,00
12/12/19	226/2019	OI S/A	317,85
16/12/19	227/2019	Prevcaarapó - Pensões – 13°	30.435,64
16/12/19	228/2019	Prevcaarapó - Inativos – 13°	158.268,91
17/12/19	229/2019	Prevcaarapo - Gratificações	17.325,42
19/12/19	230/2019	Evanete Pereira Coutinho-ME	277,75
19/12/19	231/2019	Evanete Pereira Coutinho-ME	21,25
TOTAL...	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
19/12/19	232/2019	Cirlene Maria Silva dos Santos	24,00
19/12/19	233/2019	C. Vale Cooperativa Industrial	552,12
20/12/19	234/2019	Martins e Gedro Ltda-ME	788,55
23/12/19	235/2019	Prevcaarapó – Pensões	61.805,02
23/12/19	236/2019	Prevcaarapó – Aposentadorias	317.157,38
27/12/19	237/2019	Banco do Brasil S/A	731,50
30/12/19	238/2019	Fundo Saúde – Licença Saúde	47.229,56
30/12/19	239/2019	F. Assistência – Licença Saúde	16.968,40
30/12/19	240/2019	Prefeitura – Licença Saúde	50.699,32
30/12/19	241/2019	Banco do Brasil S/A	31,35
			833,211,74

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – DEZEMBRO/2019

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	
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.....	
Total.....	

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – DEZEMBRO/2019

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	14.113.430,90
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	2.738.687,08
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	70.653,02
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.432.544,61
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi S/A	2.208.587,27
19.707-6	Banco Bradesco S/A	1.074.668,82
Total.....	30.638.571,70
	CONTAS MOVIMENTO	0,00
Total.....	30.638.571,70