

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas (Agosto de 2018)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
AGOSTO/2018**

O INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA
INFORMANDO AOS
CONSELHEIROS **QUANTO,**
ONDE E COMO ESTÃO
SENDO APLICADOS OS
RECURSOS DO RPPS

ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO 2018

RECEITAS: R\$ 11.715.368,00

DESPESAS: R\$ 11.715.368,00

LEI MUNICIPAL Nº 1.325/2017, DE 21 DE DEZEMBRO/2017

RECEITAS E DESPESAS

REALIZADAS ATÉ O MÊS DE AGOSTO/2018

RECEITA: R\$ 5.655.533,56

DESPESAS (processadas R\$ 3.570.134,03

SUPERÁVIT R\$ 2.085.399,53

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Agosto de 2018	Acumulado
Aposentadorias	2.011.637,92	276.845,08	2.288.483,00
Pensões	384.832,58	58.729,05	443.561,63
Auxilio doença	409.084,15	110.938,68	520.022,83
Salário Família	16.277,14	3.329,54	19.606,68
Gratificações	116.668,45	16.700,01	113.368,46
Assessoria - Igor	8.332,50	1.383,00	9.715,50
Assessoria - Aconprev	19.032,26	8.000,00	27.032,26
Energia Elétrica	2.172,97	161,19	2.334,16
Tarifas Telefônicas	1.635,99	245,10	1.881,09
Serviços Bancários	5.924,51	692,55	6.617,06

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Agosto de 2018	Acumulado
Diárias		1.625,00	1.625,00
Combustíveis	60,00	343,04	403,04
Locação de Imóveis	7.000,00	1.000,00	8.000,00
Acesso a Internet	86,52	112,00	198,52
Material de Expediente		242,94	242,94
Mobiliários/Equipamentos			
Pinturas/reform/Instalações	300,00		300,00
Locação de Software/N&A	3.000,00	500,00	3.500,00
Serviços de água e esgoto	300,10	43,90	344,00
Material de copa e cozinha	79,38		79,38
Locação Fotocopiadora	950,30	548,42	1.498,72
Serviços Gráficos	360,00		360,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Agosto de 2018	Acumulado
Serv. limpeza/dedetização	1.101,76		1.101,76
Contribuição ao Pasep			
Perícias Médicas	17.360,00	3.920,00	21.280,00
Serviços Cartorários			
Fornecimento Alimentação	1.302,00		1.302,00
Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00
Serv. Apoio Administrativo	1.300,00		1.300,00
Regularização DCTFs	300,00		300,00
TOTAL DE DESPESAS.....	3.010.098,53	485.359,50	3.495.458,03

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Agosto de 2018	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Prefeitura	1.763.152,65	263.766,58	2.026.919,23
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Câmara	18.970,59	3.168,42	22.139,01
Contrib. Servidor Inativos	19.130,33	3.028,36	22.158,69
Contrib. de Pensionistas			
Remuneração – Renda Fixa	942.982,98	4.122,60	947.105,58
Remuneração – Renda Variável			
Multas e Juros Contribuição do Servidor	24.629,47	6.409,53	31.039,00
Multas e Juros Contribuição Patronal	110.240,81	17.517,70	127.758,51
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Agosto de 2018	Acumulado
Compensação Financeira entre Regimes			
Contribuição Patronal - Prefeitura	1.679.787,27	114.268,22	1.794.055,49
Contribuição Patronal - Câmara	36.735,65	5.916,30	42.651,95
Contrib. Previdenciária Em Regime de Parcelamentos	717.697,76	106.431,08	824.128,84
Desvalorização e Perdas de Ativos	-178.592,10	-3.830,64	-182.422,74
Outras Restituições			
TOTAL DAS RECEITAS	5.134.735,41	517.769,79	5.655.533,56

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR - 2017	18.370.266,13	(+)	
RECEITA TOTAL 2018	5.655.533,56	(+)	
DESPEASAS 2018	3.570.134,03	(-)	Processadas
DESPEASAS A PAGAR	74.676,00	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	87.128,63	(+)	
RESTOS A PAGAR/2017		(-)	
TOTAL.....	20.617.470,29		
SALDO DISPONÍVEL.....		20.617.470,29
RESTOS A PAGAR/2017		
EMPENHOS A PAGAR/2018	processadas		74.676,00
CONSIGNAÇÕES.....		87.128,63
SALDO LÍQUIDO:.....		20.455.665,66

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
01/08/18	114/2018	Fundeb – Auxílio doença	12.987,40
01/08/18	115/2018	Fundeb – Salário família	2.505,09
01/08/18	116/2018	Fundo Saúde – Auxílio doença	30.645,23
02/08/18	117/2018	Fundo Saúde – Salário família	221,97
01/08/18	118/2018	F. Assistência – Auxílio doença	16.610,64
01/08/18	119/2018	F. Assistência – Salário família	190,26
01/08/18	120/2018	Prefeitura – Auxílio doença	11.103,18
01/08/18	121/2018	Prefeitura – Salário família	412,23
02/08/18	122/2018	José Roque dos Santos	3.017,19
10/08/18	123/2018	Núcleo Inf. Coord. Do ponto BR	112,00
22/08/18	124/2018	Acomprev Ltda	8.000,00
22/08/18	125/2018	Evanete Pereira Coutinho-ME	242,94
TOTAL...	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
20/08/18	126/2018	Prevcaarapó - Gratificações	16.700,01
24/08/18	127/2018	Eliane Aparecida Gonçalves	750,00
24/08/18	128/2018	Airton Carlos Larsen	875,00
27/08/18	129/2018	Posto Nova Esperança Ltda	195,03
28/08/18	130/2018	Auto Posto Aero Rancho	148,01
30/08/18	131/2018	Prevcaarapó - Pensões	55.711,86
30/08/18	132/2018	Prevcaarapó – Aposentadorias	276.845,08
31/08/18	133/2018	Banco do Brasil S/A	692,55
TOTAL...	437.965,67

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – AGOSTO/2018

CONTAS	BANCOS	Valor
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	10.337.202,05
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	1.685.101,29
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	65.510,58
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.377.727,11
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi S/A	1.151.929,26
Total.....	20.617.470,29
Total.....	20.617.470,29