

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas (Dezembro de 2018)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

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

RECEITA: R\$ 9.097.456,72

DESPESAS (processadas R\$ 5.600.254,32

SUPERÁVIT R\$ 3.497.202,40

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Dezembro de 2018	Acumulado
Aposentadorias	3.127.372,98	420.792,94	3.548.165,92
Pensões	610.697,21	80.912,87	691.610,08
Auxilio doença	791.141,44	184.350,86	975.492,30
Salário Família	32.766,33	3.297,84	36.064,17
Gratificações	183.468,49	14.791,52	198.260,01
Assessoria - Igor	11.715,00	666,50	12.381,50
Assessoria - Aconprev	38.632,26	11.600,00	50.232,26
Energia Elétrica	3.093,28	371,24	3.464,52
Tarifas Telefônicas	2.627,38	130,86	2.758,24
Serviços Bancários	8.670,61	723,00	9.393,61

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Dezembro de 2018	Acumulado
Diárias	1.625,00		1.625,00
Combustíveis	493,02	50,00	543,02
Locação de Imóveis	11.000,00	1.000,00	12.000,00
Acesso a Internet	241,78	165,88	407,66
Material de Expediente	242,94		242,94
Mobiliários/Equipamentos		1.589,00	1.589,00
Pinturas/reform/Instalações	352,41		352,41
Locação de Software/N&A	5.000,00	1.300,00	6.300,00
Serviços de água e esgoto	475,70	43,90	519,60
Material de copa e cozinha	79,38		79,38
Locação Fotocopiadora	1.498,72		1.498,72
Serviços Gráficos	360,00		360,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Dezembro de 2018	Acumulado
Serv. limpeza/dedetização	2.687,36		2.687,36
Perícias Médicas	35.560,00	3.920,00	39.480,00
Fornecimento Alimentação	1.302,00	244,62	1.546,62
Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00
Serv. Apoio Administrativo	1.300,00	600,00	1.900,00
Regularização DCTFs	300,00		300,00
TOTAL DE DESPESAS.....	4.873.703,29	726.551,03	5.600.254,32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Dezembro de 2018	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Prefeitura	3.082.260,88	264.185,61	3.346.446,49
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Câmara	31.814,79	9.691,98	41.264,34
Contrib. Servidor Inativos	31.572,36	6.068,74	37.641,10
Contrib. de Pensionistas			
Remuneração – Renda Fixa	1.735.025,87	220.385,96	1.955.411,83
Remuneração – Renda Variável			
Multas e Juros Contribuição do Servidor	43.820,82	2.641,85	46.462,67
Multas e Juros Contribuição Patronal	188.320,08	20.293,60	208.613,68
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Dezembro de 2018	Acumulado
Compensação Financeira entre Regimes			
Contribuição Patronal - Prefeitura	2.078.333,75	187.648,70	2.265.982,45
Contribuição Patronal - Câmara	60.719,27	18.097,59	78.816,86
Contrib. Previdenciária Em Regime de Parcelamentos	1.143.422,08	155.817,96	1.299.240,04
Desvalorização e Perdas de Ativos	-182.422,74		-182.422,74
Outras Restituições			
TOTAL DAS RECEITAS	8.212.624,73	884.831,99	9.097.456,72

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR - 2017	18.370.266,13	(+)	
RECEITA TOTAL 2018	9.097.456,72	(+)	
DESPEAS 2018	5.600.254,32	(-)	Processadas
DESPEAS A PAGAR		(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR		(+)	
RESTOS A PAGAR/2017		(-)	
TOTAL.....	21.867.468,53		
SALDO DISPONÍVEL.....		21.867.468,53
RESTOS A PAGAR/2017		
EMPENHOS A PAGAR/2018	processadas		
CONSIGNAÇÕES.....		
SALDO LÍQUIDO:.....		21.867.468,53

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
03/12/18	179/2018	Fundeb – Auxílio doença	28.610,75
03/12/18	180/2018	Fundeb – Salário família	2.378,25
03/12/18	181/2018	Fundo Saúde – Auxílio doença	38.386,39
03/12/28	182/2018	Fundo Saúde – Salário família	285,39
03/12/18	183/2018	F. Assistência – Auxílio doença	27.860,15
03/12/18	184/2018	F. Assistência – Salário família	285,39
03/12/18	185/2018	Prefeitura – Auxílio doença	8.850,62
03/12/18	186/2018	Prefeitura – Salário família	348,81
03/12/18	187/2018	Dialhost Internet Ltda	43,26
06/12/18	188/2018	Nivaldo Joaquim da Silva	600,00
11/12/18	189/2018	Posto Nova Esperança	50,00
11/12/18	190/2018	Prevcaarapó – Pensões 13°	27.005,31
TOTAL...	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
11/12/18	191/2018	Prevcaarapó - Aposentadorias 13°	138.109,10
11/12/18	192/2018	Fundeb – Auxílio doença 13°	17.472,47
11/12/18	193/2018	Fundo Saúde –Auxilio doença 13°	31.801,25
11/12/18	194/2018	Fundo Assistência–Ax.doença13°	19.324,17
11/12/18	195/2018	Prefeitura – Auxílio doença 13°	12.045,06
11/12/18	196/2018	Prevcaarapó - Gratificações	14.791,52
17/12/18	197/2018	Energisa	371,24
18/12/18	199/2018	Gazin – Ind. Com. De Móveis	1.589,00
18/12/18	200/2018	C. Vale – Cooperativa Agroindustr	244,62
20/12/18	201/2018	OI S/A	130,86
20/12/18	202/2018	Prevcaarapó – Pensões - dez	53.907,56
21/12/18	203/2018	Prevcaarapó – Aposentadorias	282.683,84
TOTAL...	

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – DEZEMBRO/2018

CONTAS	BANCOS	Valor
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	10.891.855,63
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	1.979.126,88
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	66.816,64
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.727.557,15
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi S/A	1.202.112,23
Total.....	21.867.468,53
	Crédito a receber – Em acordos de Parcelamentos 01322, 01330, 01331/2017 e 00292, 01275/2018	7.705.556,05
	Crédito a receber - Não Parcelado	1.707.100,19
Total.....	31.280.124,77