

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



# PREVCAARAPÓ



# Prestação de Contas (Novembro de 2018)

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

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

RECEITA: R\$ 8.212.624,73

DESPESAS (processadas R\$ 4.873.703,29

SUPERÁVIT R\$ 3.338.921,44

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Novembro de 2018	Acumulado
Aposentadorias	2.847.049,30	280.323,68	3.127.372,98
Pensões	555.963,82	54.733,39	610.697,21
Auxilio doença	704.137,58	87.003,86	791.141,44
Salário Família	29.468,49	3.297,84	32.766,33
Gratificações	166.768,48	16.700,01	183.468,49
Assessoria - Igor	11.048,50	666,50	11.715,00
Assessoria - Aconprev	32.832,26	5.800,00	38.632,26
Energia Elétrica	2.782,70	310,58	3.093,28
Tarifas Telefônicas	2.370,84	256,54	2.627,38
Serviços Bancários	7.982,71	687,90	8.670,61

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Novembro de 2018</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Diárias</b>	<b>1.625,00</b>		<b>1.625,00</b>
<b>Combustíveis</b>	<b>493,02</b>		<b>493,02</b>
<b>Locação de Imóveis</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Acesso a Internet</b>	<b>241,78</b>		<b>241,78</b>
<b>Material de Expediente</b>	<b>242,94</b>		<b>242,94</b>
<b>Mobiliários/Equipamentos</b>			
<b>Pinturas/reform/Instalações</b>	<b>300,00</b>	<b>52,41</b>	<b>352,41</b>
<b>Locação de Software/N&amp;A</b>	<b>4.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Serviços de água e esgoto</b>	<b>431,80</b>	<b>43,90</b>	<b>475,70</b>
<b>Material de copa e cozinha</b>	<b>79,38</b>		<b>79,38</b>
<b>Locação Fotocopiadora</b>	<b>1.498,72</b>		<b>1.498,72</b>
<b>Serviços Gráficos</b>	<b>360,00</b>		<b>360,00</b>



<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Novembro de 2018</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Serv. limpeza/dedetização</b>	<b>1.101,76</b>	<b>1.585,60</b>	<b>2.687,36</b>
<b>Perícias Médicas</b>	<b>30.240,00</b>	<b>5.320,00</b>	<b>35.560,00</b>
<b>Fornecimento Alimentação</b>	<b>1.302,00</b>		<b>1.302,00</b>
<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Serv. Apoio Administrativo</b>	<b>1.300,00</b>		<b>1.300,00</b>
<b>Regularização DCTFs</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS.....</b>	<b>4.415.421,08</b>	<b>458.282,21</b>	<b>4.873.703,29</b>

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Novembro de 2018	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Prefeitura	2.817.596,52	264.421,93	3.082.018,45
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Câmara	28.589,53	3.225,26	31.814,79
Contrib. Servidor Inativos	28.434,47	3.137,89	31.572,36
Contrib. de Pensionistas			
Remuneração – Renda Fixa	1.625.458,22	109.567,65	1.735.025,87
Remuneração – Renda Variável			
Multas e Juros Contribuição do Servidor	43.820,82		43.820,82
Multas e Juros Contribuição Patronal	166.539,70	21.780,38	188.320,08
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

<b>RECURSOS RPPS</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Novembro de 2018</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Compensação Financeira entre Regimes</b>			
<b>Contribuição Patronal - Prefeitura</b>	<b>1.988.032,05</b>	<b>90.301,70</b>	<b>2.078.333,75</b>
<b>Contribuição Patronal - Câmara</b>	<b>54.696,83</b>	<b>6.022,44</b>	<b>60.719,27</b>
<b>Contrib. Previdenciária Em Regime de Parcelamentos</b>	<b>1.036.991,00</b>	<b>106.431,08</b>	<b>1.143.422,08</b>
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>-182.422,74</b>		<b>-182.422,74</b>
<b>Outras Restituições</b>			
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>7.607.736,40</b>	<b>604.888,33</b>	<b>8.212.624,73</b>

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>			
<b>SALDO ANTERIOR - 2017</b>	<b>18.370.266,13</b>	<b>(+)</b>	
<b>RECEITA TOTAL 2018</b>	<b>8.212.624,73</b>	<b>(+)</b>	
<b>DESPESAS 2018</b>	<b>4.873.703,29</b>	<b>(-)</b>	<b>Processadas</b>
<b>DESPESAS A PAGAR</b>		<b>(+)</b>	<b>Processadas</b>
<b>CONSIGNAÇÕES A PAGAR</b>	<b>149.122,73</b>	<b>(+)</b>	
<b>RESTOS A PAGAR/2017</b>		<b>(-)</b>	
<b>TOTAL.....</b>	<b>21.858.310,30</b>		
<b>SALDO DISPONÍVEL.....</b>	<b>.....</b>		<b>21.858.310,30</b>
<b>RESTOS A PAGAR/2017</b>	<b>.....</b>		
<b>EMPENHOS A PAGAR/2018</b>	<b>processadas</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>	<b>.....</b>		<b>149.122,73</b>
<b>SALDO LÍQUIDO:.....</b>	<b>.....</b>		<b>21.709.187,57</b>

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

<b>Emissão</b>	<b>Empenhos</b>	<b>Nome do Credor</b>	<b>Valor</b>
05/11/18	164/2018	Fundeb – Auxílio doença	17.820,14
05/11/18	165/2018	Fundeb – Salário família	2.409,96
05/11/18	166/2018	Fundo Saúde – Auxílio doença	35.669,07
05/11/18	167/2018	Fundo Saúde – Salário família	285,39
05/11/18	168/2018	F. Assistência – Auxílio doença	25.476,24
05/11/18	169/2018	F. Assistência – Salário família	221,97
05/11/18	170/2018	Prefeitura – Auxílio doença	8.038,41
05/11/18	171/2018	Prefeitura – Salário família	380,52
05/11/18	172/2018	Energisa	143,28
06/11/18	173/2018	Prevcaarapó - Gratificações	16.700,01
21/11/18	174/2018	Olifer Materiais de Construção	52,41
27/11/18	175/2018	Piccolo & Piccolo Ltda	1.585,60
<b>TOTAL...</b>	.....	.....	

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

<b>Emissão</b>	<b>Empenhos</b>	<b>Nome do Credor</b>	<b>Valor</b>
28/11/18	176/2018	Prevcaarapó - Pensões	54.733,39
28/11/18	177/2018	Prevcaarapo - Aposentadorias	280.323,68
30/11/18	178/2018	Banco do Brasil S/A	687,90
<b>TOTAL...</b>	.....	.....	<b>444.527,97</b>



# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – NOVEMBRO/2018

CONTAS	BANCOS	Valor
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	11.135.227,77
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	1.817.702,19
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	66.505,34
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.647.107,15
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi S/A	1.191.767,85
<b>Total.....</b>	<b>.....</b>	<b>21.858.310,30</b>
<b>Total.....</b>	<b>.....</b>	<b>21.858.310,30</b>