

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



# Prestação de Contas (Outubro de 2018)

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

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

RECEITA: R\$ 7.607.736,40

DESPESAS (processadas R\$ 4.415.421,08

SUPERÁVIT R\$ 3.192.315,32

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>meses Anteriores</b>	<b>Outubro de 2018</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Aposentadorias</b>	<b>2.568.413,48</b>	<b>278.635,82</b>	<b>2.847.049,30</b>
<b>Pensões</b>	<b>500.251,96</b>	<b>55.711,86</b>	<b>555.963,82</b>
<b>Auxilio doença</b>	<b>520.022,83</b>	<b>184.114,75</b>	<b>704.137,58</b>
<b>Salário Família</b>	<b>19.606,68</b>	<b>9.861,81</b>	<b>29.468,49</b>
<b>Gratificações</b>	<b>150.068,47</b>	<b>16.700,01</b>	<b>166.768,48</b>
<b>Assessoria - Igor</b>	<b>10.382,00</b>	<b>666,50</b>	<b>11.048,50</b>
<b>Assessoria - Aconprev</b>	<b>27.032,26</b>	<b>5.800,00</b>	<b>32.832,26</b>
<b>Energia Elétrica</b>	<b>2.525,30</b>	<b>257,40</b>	<b>2.782,70</b>
<b>Tarifas Telefônicas</b>	<b>2.126,04</b>	<b>244,80</b>	<b>2.370,84</b>
<b>Serviços Bancários</b>	<b>7.294,81</b>	<b>687,90</b>	<b>7.982,71</b>

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Outubro de 2018</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Diárias</b>	<b>1.625,00</b>		<b>1.625,00</b>
<b>Combustíveis</b>	<b>403,04</b>	<b>89,98</b>	<b>493,02</b>
<b>Locação de Imóveis</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.000,00</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>300,00</b>
<b>Locação de Software/N&amp;A</b>	<b>4.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Serviços de água e esgoto</b>	<b>387,90</b>	<b>43,90</b>	<b>431,80</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>Outubro de 2018</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Serv. limpeza/dedetização</b>	<b>1.101,76</b>		<b>1.101,76</b>
<b>Perícias Médicas</b>	<b>26.320,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>30.240,00</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>3.857.186,35</b>	<b>558.234,73</b>	<b>4.415.421,08</b>

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

<b>RECURSOS RPPS</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Outubro de 2018</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Prefeitura</b>	<b>2.290.957,99</b>	<b>526.638,53</b>	<b>2.817.596,52</b>
<b>Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Câmara</b>	<b>25.364,27</b>	<b>3.225,26</b>	<b>28.589,53</b>
<b>Contrib. Servidor Inativos</b>	<b>25.296,58</b>	<b>3.137,89</b>	<b>28.434,47</b>
<b>Contrib. de Pensionistas</b>			
<b>Remuneração – Renda Fixa</b>	<b>1.072.820,07</b>	<b>552.638,15</b>	<b>1.625.458,22</b>
<b>Remuneração – Renda Variável</b>			
<b>Multas e Juros Contribuição do Servidor</b>	<b>34.339,48</b>	<b>9.481,34</b>	<b>43.820,82</b>
<b>Multas e Juros Contribuição Patronal</b>	<b>146.398,66</b>	<b>20.141,04</b>	<b>166.539,70</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

<b>RECURSOS RPPS</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Outubro de 2018</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Compensação Financeira entre Regimes</b>			
<b>Contribuição Patronal - Prefeitura</b>	<b>1.794.055,49</b>	<b>193.976,56</b>	<b>1.988.032,05</b>
<b>Contribuição Patronal - Câmara</b>	<b>48.674,39</b>	<b>6.022,44</b>	<b>54.696,83</b>
<b>Contrib. Previdenciária Em Regime de Parcelamentos</b>	<b>930.559,92</b>	<b>106.431,08</b>	<b>1.036.991,00</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>6.186.044,11</b>	<b>1.421.692,29</b>	<b>7.607.736,40</b>

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>			
<b>SALDO ANTERIOR - 2017</b>	<b>18.370.266,13</b>	<b>(+)</b>	
<b>RECEITA TOTAL 2018</b>	<b>7.607.736,40</b>	<b>(+)</b>	
<b>DESPESAS 2018</b>	<b>4.415.421,08</b>	<b>(-)</b>	<b>Processadas</b>
<b>DESPESAS A PAGAR</b>		<b>(+)</b>	<b>Processadas</b>
<b>CONSIGNAÇÕES A PAGAR</b>	<b>128.451,55</b>	<b>(+)</b>	
<b>RESTOS A PAGAR/2017</b>		<b>(-)</b>	
<b>TOTAL.....</b>	<b>21.691.033,00</b>		
<b>SALDO DISPONÍVEL.....</b>	<b>.....</b>		<b>21.691.033,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR/2017</b>	<b>.....</b>		
<b>EMPENHOS A PAGAR/2018</b>	<b>processadas</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>	<b>.....</b>		<b>128.451,55</b>
<b>SALDO LÍQUIDO:.....</b>	<b>.....</b>		<b>21.562.581,45</b>

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

<b>Emissão</b>	<b>Empenhos</b>	<b>Nome do Credor</b>	<b>Valor</b>
01/10/18	150/2018	Fundeb – Auxílio doença	24.001,36
01/10/18	151/2018	Fundeb – Salário família	2.441,67
01/10/18	152/2018	Fundo Saúde – Auxílio doença	10.341,92
01/10/18	153/2018	Fundo Saúde – Salário família	221,97
01/10/18	154/2018	F. Assistência – Auxílio doença	18.149,80
01/10/18	155/2018	F. Assistência – Salário família	221,97
01/10/18	156/2018	Prefeitura – Auxílio doença	11.705,80
01/10/18	157/2018	Prefeitura – Salário família	317,10
04/10/18	158/2018	Aconprev Ltda	23.200,00
04/10/18	159/2018	Posto Nova Esperança Ltda	89,98
22/10/18	160/2018	Prevcaarapó - Gratificações	16.700,01
26/10/18	161/2018	Prevcaarapó - Pensões	55.711,86
<b>TOTAL...</b>	.....	.....	





# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – OUTUBRO/2018

CONTAS	BANCOS	Valor
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	11.036.894,87
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	1.785.563,13
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	66.182,03
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.618.846,90
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi S/A	1.183.546,07
<b>Total.....</b>	<b>.....</b>	<b>21.691.033,00</b>
<b>Total.....</b>	<b>.....</b>	<b>21.691.033,00</b>