

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas (Fevereiro de 2020)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
FEVEREIRO/2020

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

ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO 2020

RECEITAS: R\$ 13.546.500,00

DESPESAS: R\$ 13.546.500,00

LEI MUNICIPAL Nº 1.405/2019, DE 17 DE DEZEMBRO 2019

RECEITAS E DESPESAS

REALIZADAS ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO/2020

RECEITA: R\$ 3.764.596,89

DESPESAS (processadas R\$ 951.398,68

SUPERÁVIT R\$ 2.813.198,21

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Fevereiro de 2020	Acumulado
Aposentadorias	321.643,76	321.125,93	642.769,69
Pensões	63.228,88	63.312,88	126.541,76
Auxilio doença		122.015,57	122015,57
Salário Família		2.788,00	2.788,00
Gratificações	17.325,42	17.325,42	34.650,84
Assessoria - Igor		1.600,00	1.600,00
Assessoria - Aconprev	6.122,48		6.122,48
Energia Elétrica	271,52	356,36	627,88
Tarifas Telefônicas	269,44	235,00	504,44
Serviços Bancários	1.305,25	694,65	1.999,90

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Fevereiro de 2020	Acumulado
Diárias		600,00	600,00
Combustíveis		286,10	286,10
Locação de Imóveis	1.070,00	1.154,00	2.224,00
Acesso a Internet	20,60	20,60	41,20
Material de Expediente			
Mobiliários/Equipamentos			
Pinturas/reform/Instalações			
Locação de Software/N&A			
Serviços de água e esgoto	87,72	75,50	163,22
Material de copa e cozinha	39,00		39,00
Locação Fotocopiadora			
Serviços Gráficos			

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Fevereiro de 2020	Acumulado
Mat. limpeza/dedetização			
Gêneros Alimentícios	250,53		250,53
Perícias Médicas			
Serv. Seleção Treinamento		1.000,00	1.000,00
Certificação Certisign			
Locação Bens Móveis			
Sonorização de Eventos			
Serviço de Apoio Administrativo			
Impostos		1.005,59	1.005,59
TOTAL DE DESPESAS.....	411.635,60	533.595,60	945.231,20

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Fevereiro de 2019	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Prefeitura	571.685,48	281.542,74	853.228,22
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Câmara		3.532,31	3.532,31
Contrib. Servidor Inativos	2.997,31	2.997,31	5.994,62
Remuneração – R. Fixa			
Multas e Juros Contribuições Mensais	12.691,40	3.350,36	16.041,76
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais	20.354,61	45.791,05	66.145,66
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	101.913,40	54.069,09	155.982,49
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Fevereiro de 2019	Acumulado
Compensação Financeira entre Regimes			
Contribuição Patronal - Prefeitura	541.346,45	1.581.436,15	2.122.782,60
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%		66.582,68	66.582,68
Contribuição Patronal - Câmara		6.173,32	6.173,32
Contribuição Patronal _ Câmara – 2%		679,35	679,35
Contr. Previdenciária em Regime de Parcelamento	311.635,92	155.817,96	467.453,88
TOTAL DAS RECEITAS	1.562.624,57	2.201.972,32	3.764.596,89

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Janeiro de 2019	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	130.097,78	145.998,13	276.095,91
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD			
TOTAL DAS RECEITAS	130.097,78	145 .998,13	276.095,91

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR - 2019	30.638.571,70	(+)	
RECEITA TOTAL 2020	3.764.596,89	(+)	
DESPEASAS 2020	951.398,68	(-)	Processadas
DESPEASAS A PAGAR	6.167,48	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	101.897,05	(+)	
RESTOS A PAGAR/2019		(-)	
TOTAL.....	33.559.834,44		
SALDO DISPONÍVEL.....		33.559.834,44
RESTOS A PAGAR/2019		
EMPENHOS A PAGAR/2020	processadas		6.167,48
CONSIGNAÇÕES.....		101.897,05
SALDO LÍQUIDO:.....		33.451.769,91

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
03/02/20	015/2020	Fundeb - Licença Saúde	33.273,04
03/02/20	016/2020	Fundeb – Salário Família	2.132,00
03/02/20	017/2020	Fundo Saúde – Licença Saúde	47.172,80
03/02/20	018/2020	Fundo Saúde – Salário Família	262,40
02/02/20	019/2020	Fundo Assistência – Lic. Saúde	16.983,38
03/02/20	020/2020	Fundo Assistência – Sal. Família	164,00
03/02/20	021/2020	Prefeitura – Licença Saúde	24.586,35
03/02/20	022/2020	Prefeitura – Salário Família	229,60
03/02/20	023/2020	I.F. Garcia e Cia Ltda EPP	9.600,00
03/02/20	024/2020	I.F. Garcia e Cia Ltda EPP	8.758,98
19/02/20	025/2020	Airton Carlos Larsen	150,00
19/02/20	026/2020	Eliane Aparecida Gonçalves	150,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
19/02/20	027/2020	João Félix do Nascimento Neto	150,00
19/02/20	028/2020	Dilermano Alves dos Santos	150,00
19/02/20	029/2020	Posto Nova Esperança Ltda	166,04
19/02/20	030/2020	Associação Inst. Municipal Prev.	1.000,00
20/02/20	031/2020	Posto Vitória Ltda	120,06
27/02/20	032/2020	Prefeitura Municipal	1.005,59
27/02/20	033/2020	Pedro Francisco dos Santos	12.694,00
27/02/20	034/2020	Prevcaarapó - Gratificações	17.325,42
27/02/20	035/2020	Rhema Papelaria Ltda - ME	45,00
27/02/20	036/2020	Prevcaarapó – Pensões	63.312,88
27/02/20	037/2020	Prevcaarapó - Aposentadorias	321.125,93
28/02/20	038/2020	Banco do Brasil S/A	694,65
TOTAL...	561.252,12

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – FEVEREIRO/2020

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	1.803,96
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	50.634,59
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.....	52.438,55
Total.....	52.438,55

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – FEVEREIRO/2020

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	16.140.236,92
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	2.719.240,65
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	71.093,82
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.525.751,89
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi S/A	2.239.337,43
19.707-6	Banco Bradesco S/A	1.087.739,25
Total.....	33.783.399,96
	CONTAS MOVIMENTO	52.438,55
Total.....	33.835.838,51