

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



# PREVCAARAPÓ



# Prestação de Contas (Março de 2020)

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
REALIZADAS NO MÊS DE  
MARÇO/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 N° 1.405/2019, DE 17 DE DEZEMBRO 2019**

# RECEITAS E DESPESAS

REALIZADAS ATÉ O MÊS DE MARÇO/2020

RECEITA: R\$ 4.275.457,19

DESPESAS (processadas) R\$ 1.502.477,35

SUPERÁVIT R\$ 2.772.979,84

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Março de 2020	Acumulado
Aposentadorias	642.769,69	337.160,10	979.929,79
Pensões	126.541,76	74.736,46	201.278,22
Auxilio doença	122.015,57		122.015,57
Salário Família	2.788,00		2.788,00
Gratificações	34.650,84	17.325,42	51.976,26
Assessoria - Igor	1.600,00		1.600,00
Assessoria - Aconprev	6.122,48	12.244,96	18.367,44
Energia Elétrica	627,88	566,20	1.194,08
Tarifas Telefônicas	504,44	263,95	768,39
Serviços Bancários	1.999,90	721,05	2.720,95

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Março de 2020</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Diárias</b>	<b>600,00</b>	<b>550,00</b>	<b>1.150,00</b>
<b>Combustíveis</b>	<b>286,10</b>	<b>113,00</b>	<b>399,10</b>
<b>Locação de Imóveis</b>	<b>2.224,00</b>	<b>1.154,00</b>	<b>3.378,00</b>
<b>Acesso a Internet</b>	<b>41,20</b>	<b>20,60</b>	<b>61,80</b>
<b>Material de Expediente</b>		<b>326,71</b>	<b>326,71</b>
<b>Mobiliários/Equipamentos</b>			
<b>Pinturas/reform/Instalações</b>			
<b>Locação de Software/N&amp;A</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Serviços de água e esgoto</b>	<b>163,22</b>	<b>119,11</b>	<b>282,33</b>
<b>Material de copa e cozinha</b>	<b>39,00</b>		<b>39,00</b>
<b>Locação Fotocopiadora</b>			
<b>Serviços Gráficos</b>		<b>360,00</b>	<b>360,00</b>

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Março de 2020</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Mat. limpeza/dedetização</b>		<b>1.153,55</b>	<b>1.153,55</b>
<b>Gêneros Alimentícios</b>	<b>250,53</b>		<b>250,53</b>
<b>Perícias Médicas</b>		<b>6.270,00</b>	<b>6.270,00</b>
<b>Serv. Seleção Treinamento</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Certificação Certisign</b>			
<b>Locação Bens Móveis</b>			
<b>Sonorização de Eventos</b>			
<b>Serviço de Apoio Administrativo</b>			
<b>Impostos</b>	<b>1.005,59</b>		<b>1.005,59</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS.....</b>	<b>945.231,20</b>	<b>454.285,11</b>	<b>1.399.516,31</b>

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

<b>RECURSOS RPPS</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Março de 2019</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Prefeitura</b>	<b>853.228,22</b>	<b>285.341,59</b>	<b>1.138.569,81</b>
<b>Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Câmara</b>	<b>3.532,31</b>	<b>3.560,89</b>	<b>7.093,20</b>
<b>Contrib. Servidor Inativos</b>	<b>5.994,62</b>	<b>3.114,06</b>	<b>9.108,68</b>
<b>Remuneração – R. Fixa</b>			
<b>Multas e Juros Contribuições Mensais</b>	<b>16.041,76</b>		<b>16.041,76</b>
<b>Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais</b>	<b>66.145,66</b>		<b>66.145,66</b>
<b>Multas e Juros - Patronal Parcelamentos</b>	<b>155.982,49</b>	<b>56.117,67</b>	<b>212.100,16</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Março de 2019	Acumulado
Compensação Financeira entre Regimes			
Contribuição Patronal - Prefeitura	2.122.782,60		2.122.782,60
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%	66.582,68		66.582,68
Contribuição Patronal - Câmara	6.173,32	6.228,78	12.402,10
Contribuição Patronal _ Câmara – 2%	679,35	679,35	1.358,70
Contr. Previdenciária em Regime de Parcelamento	467.453,88	155.817,96	623.271,84
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.764.596,89</b>	<b>510.860,30</b>	<b>4.275.457,19</b>

# DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

<b>RECURSOS RPPS</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Março de 2019</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA</b>	<b>276.095,91</b>	<b>1.317,97</b>	<b>277.413,88</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD</b>		<b>-913.797,53</b>	<b>-913.797,53</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>276.095,91</b>	<b>-912 479,56</b>	<b>636.383,65</b>

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>			
<b>SALDO ANTERIOR - 2019</b>	<b>30.638.571,70</b>	<b>(+)</b>	
<b>RECEITA TOTAL 2020</b>	<b>4.275.457,19</b>	<b>(+)</b>	
<b>DESPESAS 2020</b>	<b>1.502.477,35</b>	<b>(-)</b>	<b>Processadas</b>
<b>DESPESAS A PAGAR</b>	<b>102.961,04</b>	<b>(+)</b>	<b>Processadas</b>
<b>CONSIGNAÇÕES A PAGAR</b>	<b>124.164,11</b>	<b>(+)</b>	
<b>VPA/VPD</b>	<b>636.383,65</b>	<b>(-)</b>	
<b>TOTAL.....</b>	<b>33.002.293,04</b>		
<b>SALDO DISPONÍVEL.....</b>	<b>.....</b>		<b>33.002.293,04</b>
<b>RESTOS A PAGAR/2019</b>	<b>.....</b>		
<b>EMPENHOS A PAGAR/2020</b>	<b>processadas</b>		<b>102.961,04</b>
<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>	<b>.....</b>		<b>124.164,11</b>
<b>SALDO LÍQUIDO:.....</b>	<b>.....</b>		<b>32.775.167,89</b>

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
02/03/20	039/2020	Fundeb - Licença Saúde	13.516,69
02/03/20	040/2020	Fundeb – Salário Família	3.306,16
02/03/20	041/2020	Fundo Saúde – Licença Saúde	47.474,99
02/03/20	042/2020	Fundo Saúde – Salário Família	486,20
02/03/20	043/2020	Fundo Assistência – Lic. Saúde	18.936,57
02/03/20	044/2020	Fundo Assistência – Sal. Família	388,96
02/03/20	045/2020	Prefeitura – Licença Saúde	18.413,89
02/03/20	046/2020	Prefeitura – Salário Família	243,10
12/03/20	047/2020	Lemes Editora e Ind. Gráfica Ltda	360,00
13/03/20	048/2020	Posto Vitória Ltda	113,00
13/03/20	049/2020	Raul Grigoletti	6.270,00
20/03/20	050/2020	Juliana Barros de Oliveira	6.037,21

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
20/03/20	051/2020	Melquiades José da Rocha	1.242,19
20/03/20	052/2020	Prevcaarapo - Gratificações	17.325,42
20/03/20	053/2020	Prefeitura – Salário Família	194,48
20/03/20	054/2020	Airton Carlos Larsen	550,00
23/03/20	055/2020	Evanete Pereira Coutinho	281,71
23/03/20	056/2020	Piccolo & Piccolo Ltda	1.153,55
27/03/20	057/2020	Prevcaarapó - Pensões	67.457,06
27/03/20	058/2020	Prevcaarapó - Aposentadorias	337.160,10
31/03/20	059/2020	Banco do Brasil S/A	721,06
<b>TOTAL...</b>	.....	.....	<b>541.632,33</b>



# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – MARÇO/2020

CONTAS	BANCOS	Valor
	<b>MOVIMENTO</b>	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	875,57
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	8.497,07
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	
<b>Total.....</b>	.....	<b>9.372,64</b>
<b>Total.....</b>	.....	<b>9.372,64</b>

# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – MARÇO/2020

CONTAS	BANCOS	Valor
	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	15.731.775,66
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	2.591.574,74
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	71.070,31
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.289.499,77
15.707-6	Banco Bradesco S/A	1.068.344,52
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi	2.240.655,40
Total.....	.....	<b>32.992.920,40</b>
	<b>CONTAS MOVIMENTO</b>	9.372,64
Total.....	.....	<b>33.002.293,04</b>