

# 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<br>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

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

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

| RECURSOS<br>RPPS                                   | Meses<br>Anteriores | Março de<br>2019  | Acumulado           |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Compensação Financeira<br>entre Regimes            |                     |                   |                     |
| Contribuição Patronal -<br>Prefeitura              | 2.122.782,60        |                   | 2.122.782,60        |
| Contribuição Patronal –<br>Prefeitura – 2%         | 66.582,68           |                   | 66.582,68           |
| Contribuição Patronal -<br>Câmara                  | 6.173,32            | 6.228,78          | 12.402,10           |
| Contribuição Patronal _<br>Câmara – 2%             | 679,35              | 679,35            | 1.358,70            |
| Contr. Previdenciária em<br>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>DESPEAS 2020</b>          | <b>1.502.477,35</b>  | <b>(-)</b> | <b>Processadas</b>   |
| <b>DESPEAS 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> |