

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



# PREVCAARAPÓ



# Prestação de Contas (Abril de 2020)

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
REALIZADAS NO MÊS DE  
ABRIL/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 ABRIL/2020

RECEITA: R\$ 5.157.250,37

DESPESAS (processadas R\$ 2.260.241,50

SUPERÁVIT R\$ 2.897.008,87

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

| CENTRO DE CUSTO       | meses<br>Anteriores | Abril de 2020 | Acumulado    |
|-----------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Aposentadorias        | 979.929,79          | 441.043,54    | 1.420.973,33 |
| Pensões               | 201.278,22          | 76.492,94     | 277.771,16   |
| Auxilio doença        | 122.015,57          | 287.646,98    | 409.662,55   |
| Salário Família       | 2.788,00            | 13.539,87     | 16.327,87    |
| Gratificações         | 51.976,26           | 20.312,46     | 72.288,72    |
| Assessoria - Igor     | 1.600,00            | 800,00        | 2.400,00     |
| Assessoria - Aconprev | 18.367,44           | 6.122,48      | 24.489,92    |
| Energia Elétrica      | 1.194,08            | 306,45        | 1.500,53     |
| Tarifas Telefônicas   | 768,39              | 265,93        | 1.034,32     |
| Serviços Bancários    | 2.720,95            | 763,40        | 3.484,35     |

| <b>CENTRO DE CUSTO</b>             | <b>Meses Anteriores</b> | <b>Abril de 2020</b> | <b>Acumulado</b> |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Diárias</b>                     | <b>1.150,00</b>         |                      | <b>1.150,00</b>  |
| <b>Combustíveis</b>                | <b>399,10</b>           | <b>231,51</b>        | <b>630,61</b>    |
| <b>Locação de Imóveis</b>          | <b>3.378,00</b>         | <b>1.154,00</b>      | <b>4.532,00</b>  |
| <b>Acesso a Internet</b>           | <b>61,80</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>600,00</b>        | <b>1.800,00</b>  |
| <b>Serviços de água e esgoto</b>   | <b>282,33</b>           | <b>93,83</b>         | <b>376,16</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>Abril 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>1.399.516,31</b>     | <b>849.373,39</b>    | <b>2.248.889,70</b> |

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

| RECURSOS<br>RPPS                                  | Meses<br>Anteriores | Abril de 2019 | Acumulado    |
|---|---------------------|---------------|--------------|
| Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Prefeitura | 1.138.569,81        | 288.076,59    | 1.426.646,40 |
| Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Câmara     | 7.093,20            | 3.177,72      | 10.270,92    |
| Contrib. Servidor Inativos                        | 9.108,68            | 5.124,05      | 14.232,73    |
| Remuneração – R. Fixa                             |                     |               |              |
| Multas e Juros Contribuições Mensais              | 16.041,76           | 3.399,30      | 19.441,06    |
| Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais   | 66.145,66           | 13.217,85     | 79.363,51    |
| Multas e Juros - Patronal Parcelamentos           | 212.100,16          |               | 212.100,16   |
|   |                     |               |              |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                         |                     |               |              |

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

| RECURSOS<br>RPPS                                   | Meses<br>Anteriores | Abril de 2019     | Acumulado           |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Compensação Financeira<br>entre Regimes            |                     |                   |                     |
| Contribuição Patronal -<br>Prefeitura              | 2.122.782,60        | 495.879,64        | 2.618.662,24        |
| Contribuição Patronal –<br>Prefeitura – 2%         | 66.582,68           | 66.582,68         | 133.165,36          |
| Contribuição Patronal -<br>Câmara                  | 12.402,10           | 5.656,00          | 18.058,10           |
| Contribuição Patronal _<br>Câmara – 2%             | 1.358,70            | 679,35            | 2.038,05            |
| Contr. Previdenciária em<br>Regime de Parcelamento | 623.271,84          |                   | 623.271,84          |
|  |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                          | <b>4.275.457,19</b> | <b>881.793,18</b> | <b>5.157.250,37</b> |

# DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

| <b>RECURSOS RPPS</b>                             | <b>Meses Anteriores</b> | <b>Abril de 2019</b> | <b>Acumulado</b>   |
|--|-------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA</b> | <b>276.095,91</b>       | <b>246.518,72</b>    | <b>523.932,60</b>  |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD</b>  | <b>-913.797,53</b>      |                      | <b>-913.797,53</b> |
|  |                         |                      |                    |
|  |                         |                      |                    |
|  |                         |                      |                    |
|  |                         |                      |                    |
|  |                         |                      |                    |
|  |                         |                      |                    |
|  |                         |                      |                    |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                        | <b>-636.383,65</b>      | <b>246.518,72</b>    | <b>-389.864,93</b> |

|                              |                      |            |                      |
|------------------------------|----------------------|------------|----------------------|
| <b>RESULTADO FINANCEIRO</b>  |                      |            |                      |
| <b>SALDO ANTERIOR - 2019</b> | <b>30.638.571,70</b> | <b>(+)</b> |                      |
| <b>RECEITA TOTAL 2020</b>    | <b>5.157.250,37</b>  | <b>(+)</b> |                      |
| <b>DESPESAS 2020</b>         | <b>2.260.241,50</b>  | <b>(-)</b> | <b>Processadas</b>   |
| <b>DESPESAS A PAGAR</b>      | <b>11.351,80</b>     | <b>(+)</b> | <b>Processadas</b>   |
| <b>CONSIGNAÇÕES A PAGAR</b>  | <b>159.522,50</b>    | <b>(+)</b> |                      |
| <b>VPA/VPD</b>               | <b>389.864,93</b>    | <b>(-)</b> |                      |
| <b>TOTAL.....</b>            | <b>33.316.589,94</b> |            |                      |
| <b>SALDO DISPONÍVEL.....</b> | <b>.....</b>         |            | <b>33.316.589,94</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR/2019</b>   | <b>.....</b>         |            |                      |
| <b>EMPENHOS A PAGAR/2020</b> | <b>processadas</b>   |            | <b>11.351,80</b>     |
| <b>CONSIGNAÇÕES.....</b>     | <b>.....</b>         |            | <b>159.522,50</b>    |
| <b>SALDO LÍQUIDO:.....</b>   | <b>.....</b>         |            | <b>33.145.715,64</b> |

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

| Emissão  | Empenhos | Nome do Credor                   | Valor     |
|----------|----------|----------------------------------|-----------|
| 01/04/20 | 061/2020 | Fundeb - Licença Saúde           | 31.925,52 |
| 01/04/20 | 062/2020 | Fundeb – Salário Família         | 6.684,45  |
| 01/04/20 | 063/2020 | Fundo Saúde – Licença Saúde      | 95.982,17 |
| 01/04/20 | 064/2020 | Fundo Saúde – Salário Família    | 826,54    |
| 01/04/20 | 065/2020 | Fundo Assistência – Lic. Saúde   | 17.073,02 |
| 01/04/20 | 066/2020 | Fundo Assistência – Sal. Família | 583,44    |
| 01/04/20 | 067/2020 | Prefeitura – Licença Saúde       | 44.324,13 |
| 01/04/20 | 068/2020 | Prefeitura – Salário Família     | 826,54    |
| 01/04/20 | 069/2020 | Nivaldo Joaquim da Silva         | 1.259,10  |
| 22/04/20 | 070/2020 | Prevcaarapo - Gratificações      | 20.312,46 |
| 24/04/20 | 071/2020 | Eva Ferreira Porto               | 11.351,80 |
| 23/04/20 | 072/2020 | Posto Nova Esperança             | 231,51    |
|          |          |                                  |           |





# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – ABRIL/2020

| CONTAS            | BANCOS                           | Valor           |
|-------------------|----------------------------------|-----------------|
|                   | <b>MOVIMENTO</b>                 |                 |
| 32.000-5          | BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ    | 694,18          |
| 33.000-0          | BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN     | 5.456,64        |
| 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>6.150,82</b> |
|                   |                                  |                 |
|                   |                                  |                 |
|                   |                                  |                 |
|                   |                                  |                 |
| <b>Total.....</b> | .....                            | <b>6.150,82</b> |

# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – ABRIL/2020

| CONTAS     | BANCOS                           | Valor                |
|------------|----------------------------------|----------------------|
|            | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>   |                      |
| 32.000-5   | BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ    | 16.289.148,14        |
| 33.000-0   | BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN     | 2.919.523,43         |
| 37.000-2   | BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC | 71.277,33            |
| 6.0        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          | 11.592.552,26        |
| 15.707-6   | Banco Bradesco S/A               | 1.093.590,54         |
| 15.391-5   | Banco Cooperativo Sicredi        | 2.258.144,95         |
| Total..... | .....                            | <b>34.224.236,65</b> |
|            | <b>CONTAS MOVIMENTO</b>          | 6.150,82             |
|            |                                  |                      |
|            |                                  |                      |
|            |                                  |                      |
| Total..... | .....                            | <b>34.230.387,47</b> |