

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 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

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Abril de 2020	Acumulado
Diárias	1.150,00		1.150,00
Combustíveis	399,10	231,51	630,61
Locação de Imóveis	3.378,00	1.154,00	4.532,00
Acesso a Internet	61,80		61,80
Material de Expediente	326,71		326,71
Mobiliários/Equipamentos			
Pinturas/reform/Instalações			
Locação de Software/N&A	1.200,00	600,00	1.800,00
Serviços de água e esgoto	282,33	93,83	376,16
Material de copa e cozinha	39,00		39,00
Locação Fotocopiadora			
Serviços Gráficos	360,00		360,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Abril de 2020	Acumulado
Mat. limpeza/dedetização	1.153,55		1.153,55
Gêneros Alimentícios	250,53		250,53
Perícias Médicas	6.270,00		6.270,00
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.....	1.399.516,31	849.373,39	2.248.889,70

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses 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
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

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

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
29/04/20	073/2020	Prevcaarapo - Pensões	76.492,94
29/04/20	074/2020	Prevcaarapo - Aposentadorias	441.043,54
30/04/20	075/2020	Banco do Brasil S/A	763,40
TOTAL...	749.680,56

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – ABRIL/2020

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
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	
Total.....	6.150,82
Total.....	6.150,82

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – ABRIL/2020

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
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.....	34.224.236,65
	CONTAS MOVIMENTO	6.150,82
Total.....	34.230.387,47