

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas (Maio de 2020)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
MAIO/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 MAIO/2020

RECEITA: R\$ 5.459.758,17

DESPESAS (processadas) R\$ 2.838.192,85

SUPERÁVIT R\$ 2.621.565,32

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Maio de 2020	Acumulado
Aposentadorias	1.420.973,33	385.999,55	1.806.972,88
Pensões	277.771,16	81.108,84	358.880,00
Auxilio doença	409.662,55		409.662,55
Salário Família	16.327,87		16.327,87
Gratificações	72.288,72	17.814,00	90.102,72
Assessoria - Igor	2.400,00	800,00	3.200,00
Assessoria - Aconprev	24.489,92	6.122,48	30.612,40
Energia Elétrica	1.500,53	177,43	1.677,96
Tarifas Telefônicas	1.034,32	319,50	1.353,82
Serviços Bancários	3.484,35	737,55	4.221,90

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Maio de 2020	Acumulado
Diárias	1.150,00		1.150,00
Combustíveis	630,61		630,61
Locação de Imóveis	4.532,00	1.154,00	5.686,00
Acesso a Internet	61,80		61,80
Material de Expediente	326,71	698,93	1.025,64
Mobiliários/Equipamentos		1.900,00	1.900,00
Pinturas/reform/Instalações			
Locação de Software/N&A	1.800,00	600,00	2.400,00
Serviços de água e esgoto	376,16	132,17	508,33
Material de copa e cozinha	39,00		39,00
Locação Fotocopiadora			
Serviços Gráficos	360,00		360,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Mai de 2020	Acumulado
Mat. limpeza/dedetização	1.153,55	709,10	1.862,65
Gêneros Alimentícios	250,53		250,53
Perícias Médicas	6.270,00	5.700,00	11.970,00
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.....	2.248.889,70	503.973,55	2.752.863,25

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Maio de 2019	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Prefeitura	1.426.646,40	283.225,83	1.709.872,23
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Câmara	10.270,92	3.793,16	14.064,08
Contrib. Servidor Inativos	14.232,73	5.308,13	19.540,86
Remuneração – R. Fixa			
Multas e Juros Contribuições Mensais	19.441,06	2.832,26	22.273,32
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais	79.363,51		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	Maio de 2019	Acumulado
Compensação Financeira entre Regimes			
Contribuição Patronal - Prefeitura	2.618.662,24		2.618.662,24
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%	133.165,36		133.165,36
Contribuição Patronal - Câmara	18.058,10	6.669,07	24.727,17
Contribuição Patronal _ Câmara – 2%	2.038,05	679,35	2.717,40
Contr. Previdenciária em Regime de Parcelamento	623.271,84		623.271,84
TOTAL DAS RECEITAS	5.157.250,37	302.507,80	5.459.758,17

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Maio de 2019	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	523.932,60	421.007,26	944.939,86
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-913.797,53		-913.797,53
TOTAL DAS RECEITAS	-389.864,93	421.007,26	31.142,33

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR - 2019	30.638.571,70	(+)	
RECEITA TOTAL 2020	5.459.758,17	(+)	
DESPESAS 2020	2.838.192,85	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR	85.329,60	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	192.436,71	(+)	
VPA/VPD	31.142,33	(+)	
TOTAL.....	33.569.045,66		
SALDO DISPONÍVEL.....		33.569.045,66
RESTOS A PAGAR/2019		
EMPENHOS A PAGAR/2020	processadas		85.329,60
CONSIGNAÇÕES.....		192.436,71
SALDO LÍQUIDO:.....		33.291.279,35

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
14/05/20	076/2020	Evanete Pereira Coutinho-ME	698,93
14/05/20	077/2020	Evanete Pereira Coutinho-ME	1.900,00
21/05/20	078/2020	Prevcaarapó - Gratificações	17.814,00
21/05/20	079/2020	Raul Grigoletti	5.700,00
22/05/20	080/2020	Piccolo & Piccolo Ltda	709,10
27/05/20	081/2020	Prevcaarapó - Pensões	69.757,04
27/05/20	082/2020	Prevcaarapó - Aposentadorias	385.999,55
27/05/20	083/2020	Fundeb – Licença Saúde	14.661,78
27/05/20	084/2020	Fundeb – Salário Família	3.208,92
27/05/20	085/2020	Fundo Saúde – Licença Saúde	28.337,65
27/05/20	086/2020	Fundo Saúde – Salário Família	366,27
27/05/20	087/2020	F. Assistência – Licença Saúde	12.930,20

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – MAIO/2020

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	601,58
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	35.997,70
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.....	36.599,26
Total.....	36.599,26

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – MAIO/2020

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	15.760.889,50
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	805.578,58
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	71.436,06
26.367-2	BANCO DO BRASIL – SOBRAS/ADMIN.	2.008.012,57
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.509.149,93
15.707-6	Banco Bradesco S/A	1.097.429,81
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi	2.279.949,93
Total.....	33.532.446,38
	CONTAS MOVIMENTO	36.997,28
Total.....	33.569.045,66