

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas (Junho de 2020)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
JUNHO/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 JUNHO/2020

RECEITA: R\$ 5.892.631,12

DESPESAS (processadas R\$ 3.667.064,89

SUPERÁVIT R\$ 2.225.566,23

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Junho de 2020	Acumulado
Aposentadorias	1.806.972,88	592.692,88	2.399.665,76
Pensões	358.880,00	109.461,38	468.341,38
Auxilio doença	409.662,55	170.422,01	580.084,56
Salário Família	16.327,87	7.831,06	24.158,93
Gratificações	90.102,72	18.072,18	108.174,90
Assessoria - Igor	3.200,00	6.050,00	9.250,00
Assessoria - Aconprev	30.612,40	6.122,48	36.734,88
Energia Elétrica	1.677,96	129,41	1.807,37
Tarifas Telefônicas	1.353,82	332,33	1.686,15
Serviços Bancários	4.221,90	727,10	4.949,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Junho de 2020	Acumulado
Diárias	1.150,00		1.150,00
Combustíveis	630,61		630,61
Locação de Imóveis	5.686,00	1.154,00	6.840,00
Acesso a Internet	61,80		61,80
Material de Expediente	1.025,64		1.025,64
Mobiliários/Equipamentos	1.900,00		1.900,00
Pinturas/reform/Instalações			
Locação de Software/N&A	2.400,00	600,00	3.000,00
Serviços de água e esgoto	508,33	119,11	627,44
Material de copa e cozinha	39,00		39,00
Gás Engarrafado		68,00	68,00
Serviços Gráficos	360,00		360,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Junho de 2020	Acumulado
Mat. limpeza/dedetização	1.862,65		1.862,65
Gêneros Alimentícios	250,53		250,53
Perícias Médicas	11.970,00		11.970,00
Serv. Seleção Treinamento	1.000,00		1.000,00
Certificação Certisign			
Locação Bens Móveis			
Sonorização de Eventos			
Serviço de Apoio Administrativo		419,70	419,70
Impostos	1.005,59		1.005,59
TOTAL DE DESPESAS.....	2.752.863,25	914.201,64	3.667.692,33

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Junho de 2019	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Prefeitura	1.709.872,23	298.883,97	2.008.756,20
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Câmara	14.064,08	3.534,40	17.598,48
Contrib. Servidor Inativos	19.540,86	5.485,42	25.026,28
Remuneração – R. Fixa			
Multas e Juros Contribuições Mensais	22.273,32		22.273,32
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais	79.363,51		79.363,51
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	212.100,16	40.004,95	252.105,11
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Junho 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	24.727,17	6.214,12	30.941,29
Contribuição Patronal _ Câmara – 2%	2.717,40	679,35	3.396,75
Contr. Previdenciária em Regime de Parcelamento	623.271,84	78.070,74	701.342,58
TOTAL DAS RECEITAS	5.459.758,17	432.872,95	5.892.631,12

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Junho de 2019	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	944.939,86	380.403,70	1.325.343,56
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-913.797,53		-913.797,53
TOTAL DAS RECEITAS	31.142,33	380.403,70	411.546,03

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR - 2019	30.638.571,70	(+)	
RECEITA TOTAL 2020	5.892.631,12	(+)	
DESPEAS 2020	3.667.064,89	(-)	Processadas
DESPEAS A PAGAR		(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	72.725,22	(+)	
VPA/VPD	411.546,03	(+)	
TOTAL.....	33.348.409,18		
SALDO DISPONÍVEL.....		33.348.409,18
RESTOS A PAGAR/2019		
EMPENHOS A PAGAR/2020	processadas		
CONSIGNAÇÕES.....		72.725,22
SALDO LÍQUIDO:.....		33.275.683,96

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
01/06/20	092/2020	Fundeb – Licença Saúde	12.292,22
01/06/20	093/2020	Fundeb – Salário Família	2.528,24
01/06/20	094/2020	Fundo Saúde – Licença Saúde	28.935,78
01/06/20	095/2020	Fundo Saúde – Salário Família	388,96
01/06/20	096/2020	F. Assistência – Licença Saúde	18.871,16
01/06/20	097/2020	F. Assistência – Salário Família	194,48
01/06/20	098/2020	Prefeitura – Licença Saúde	29.323,67
01/06/20	099/2020	Prefeitura – Salário Família	388,96
01/06/20	100/2020	Rosana Morinigo	1.387,44
02/06/20	101/2020	Marcelo Gomes de Oliveira – Me	68,00
15/06/20	102/2020	I. F Consultoria Atuarial Eireli	5.250,00
18/06/20	103/2020	Prevcaarapó - Gratificações	18.072,18

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
24/06/20	104/2020	Prevcaarapó – Pensões – 13°	35.749,97
24/06/20	105/2020	Prevcaarapó – Inativos – 13°	187.995,57
24/06/20	106/2020	N&A Informática Eireli	4.800,00
25/06/20	107/2020	Sebastião Manoel Leonardo	3.013,35
26/06/20	108/2020	Prevcaarapó - Pensões	72.323,97
26/06/20	109/2020	Prevcaarapó - Inativos	401.683,96
30/06/20	110/2020	Banco do Brasil S/A	727,10
TOTAL...	823.995,01

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JUNHO/2020

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	1.143,22
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	2.415,88
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.....	3.559,10
Total.....	3.559,10

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JUNHO/2020

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	15.394.771,45
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	813.198,45
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	71.621,81
26.367-2	BANCO DO BRASIL – SOBRAS/ADMIN.	2.039.507,61
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.621.362,13
15.707-6	Banco Bradesco S/A	1.109.397,87
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi	2.294.990,76
Total.....	33.344.850,08
	CONTAS MOVIMENTO	3.559,10
Total.....	33.348.409,18