

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas (Julho de 2020)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
JULHO/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 JULHO/2020

RECEITA: R\$ 6.918.737,66

DESPESAS (processadas R\$ 4.255.099,23

SUPERÁVIT R\$ 2.663.638,43

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Julho de 2020	Acumulado
Aposentadorias	2.399.665,76	409.035,36	2.808.701,12
Pensões	468.341,38	72.704,87	541.046,25
Auxilio doença	580.084,56		580.084,56
Salário Família	24.158,93		24.158,93
Gratificações	108.174,90	18.072,18	126.247,08
Assessoria - Igor	9.250,00		9.250,00
Assessoria - Aconprev	36.734,88	6.122,48	42.857,36
Energia Elétrica	1.807,37	123,04	1.930,41
Tarifas Telefônicas	1.686,15	278,49	1.964,64
Serviços Bancários	4.949,00	1360,70	6.309,70

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Julho de 2020	Acumulado
Diárias	1.150,00		1.150,00
Combustíveis	630,61		630,61
Locação de Imóveis	6.840,00		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	3.000,00	600,00	3.600,00
Serviços de água e esgoto	627,44	132,17	759,61
Material de copa e cozinha	39,00		39,00
Gás Engarrafado	68,00		68,00
Serviços Gráficos	360,00	940,00	1.300,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Julho de 2020	Acumulado
Mat. limpeza/dedetização	1.862,65		1.862,65
Gêneros Alimentícios	250,53		250,53
Perícias Médicas	11.970,00	4.560,00	16.530,00
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.....	3.667.692,33	513.929,29	4.181.621,62

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Julho de 2019	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Prefeitura	2.008.756,20	300.320,30	2.309.076,50
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Câmara	17.598,48	3.543,72	21.142,20
Contrib. Servidor Inativos	25.026,28	5.752,01	30.778,29
Remuneração – R. Fixa			
Multas e Juros Contribuições Mensais	22.273,32	900,96	23.174,28
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais	79.363,51	18.911,40	98.274,91
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	252.105,11	38.622,63	290.727,74
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Julho de 2019	Acumulado
Compensação Financeira entre Regimes			
Contribuição Patronal - Prefeitura	2.618.662,24	506.490,54	3.125.152,78
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%	133.165,36	66.582,68	199.748,04
Contribuição Patronal - Câmara	30.941,29	6.232,21	37.173,50
Contribuição Patronal _ Câmara – 2%	3.396,75	679,35	4.076,10
Contr. Previdenciária em Regime de Parcelamento	701.342,58	78.070,74	779.413,32
TOTAL DAS RECEITAS	5.892.631,12	1.026.106,54	6.918.737,66

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Julho de 2019	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	1.325.343,56	645.020,26	1.970.363,82
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-913.797,53		-913.797,53
TOTAL DAS RECEITAS	411.546,03	645.020,26	1.056.566,29

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR - 2019	30.638.571,70	(+)	
RECEITA TOTAL 2020	6.918.737,66	(+)	
DESPEAS 2020	4.255.099,23	(-)	Processadas
DESPEAS A PAGAR	74.105,05	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	110.338,50	(+)	
VPA/VPD	1.056.566,29	(+)	
TOTAL.....	34.543.219,97		
SALDO DISPONÍVEL.....		34.543.219,97
RESTOS A PAGAR/2019		
EMPENHOS A PAGAR/2020	processadas		74.105,05
CONSIGNAÇÕES.....		72.725,22
SALDO LÍQUIDO:.....		34.396.389,70

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
01/07/20	111/2020	Fundeb – Licença Saúde	11.432,78
01/07/20	112/2020	Fundeb – Salário Família	2.528,24
01/07/20	113/2020	Fundo Saúde – Licença Saúde	20.065,24
01/07/20	114/2020	Fundo Saúde – Salário Família	291,72
01/07/20	115/2020	F. Assistência – Licença Saúde	13.725,83
01/07/20	116/2020	F. Assistência – Salário Família	194,48
01/07/20	117/2020	Prefeitura – Licença Saúde	25.477,80
01/07/20	118/2020	Prefeitura – Salário Família	388,96
03/07/20	119/2020	Lemes Editora Gráfica-ME	940,00
09/07/20	120/2020	Prevcaarapó - Gratificações	18.072,18
09/07/20	121/2020	Sanesul S/A	9,61
24/07/20	122/2020	Raul Grigoletti	4.560,00

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JULHO/2020

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	1.720,24
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	57.629,39
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.....	59.349,63
Total.....	59.349,63

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JULHO/2020

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	16.270.602,33
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	807.894,89
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	71.790,88
26.367-2	BANCO DO BRASIL – SOBRAS/ADMIN.	2.115.945,38
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.782.922,21
15.707-6	Banco Bradesco S/A	1.120.196,27
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi	2.314.518,38
Total.....	34.483.870,34
	CONTAS MOVIMENTO	59.349,63
Total.....	34.543.219,97