

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas (Agosto de 2020)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
AGOSTO/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 AGOSTO/2020

RECEITA: R\$ 7.895.976,94

DESPESAS (processadas R\$ 4.858.508,07

SUPERÁVIT R\$ 3.037.468,87

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Agosto de 2020	Acumulado
Aposentadorias	2.808.701,12	415.094,72	3.223.795,84
Pensões	541.046,25	72.373,39	613.419,64
Auxilio doença	580.084,56	70.701,65	650.786,21
Salário Família	24.158,93	3.403,40	27.562,33
Gratificações	126.247,08	18.072,18	144.319,26
Assessoria - Igor	9.250,00	2.400,00	11.650,00
Assessoria - Aconprev	42.857,36	6.122,48	48.979,84
Energia Elétrica	1.930,41	130,79	2.061,20
Tarifas Telefônicas	1.964,64	271,63	2.236,27
Serviços Bancários	6.309,70	722,15	7.031,85

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Agosto de 2020	Acumulado
Diárias	1.150,00		1.150,00
Combustíveis	630,61		630,61
Locação de Imóveis	6.840,00	2.308,00	9.148,00
Acesso a Internet	61,80		61,80
Material de Expediente	1.025,64	762,37	1.788,01
Mobiliários/Equipamentos	1.900,00		1.900,00
Pinturas/reform/Instalações			
Locação de Software/N&A	3.600,00	600,00	4.200,00
Serviços de água e esgoto	759,61	138,70	898,31
Material de copa e cozinha	39,00		39,00
Gás Engarrafado	68,00		68,00
Serviços Gráficos	1.300,00	940,00	2.240,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Agosto de 2020	Acumulado
Mat. limpeza/dedetização	1.862,65	681,95	2.544,60
Gêneros Alimentícios	250,53	40,00	290,53
Perícias Médicas	16.530,00		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.....	4.181.621,62	593.823,41	4.775.445,03

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Agosto de 2019	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Prefeitura	2.309.076,50	304.917,17	2.613.993,67
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Câmara	21.142,20	4.602,36	25.744,56
Contrib. Servidor Inativos	30.778,29	5.752,01	36.530,30
Remuneração – R. Fixa			
Multas e Juros Contribuições Mensais	23.174,28	4.390,81	27.565,09
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais	98.274,91	24.049,58	122.324,49
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	290.727,74	20.982,21	311.709,95
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Agosto de 2019	Acumulado
Compensação Financeira entre Regimes			
Contribuição Patronal - Prefeitura	3.125.152,78	497.961,76	3.623.114,54
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%	199.748,04	66.582,68	266.330,72
Contribuição Patronal - Câmara	37.173,50	8.285,98	45.459,48
Contribuição Patronal _ Câmara – 2%	4.076,10	679,35	4.755,45
Contr. Previdenciária em Regime de Parcelamento	779.413,32	39.035,37	818.448,69
TOTAL DAS RECEITAS	6.918.737,66	977.239,28	7.895.976,94

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Agosto de 2019	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	1.970.363,82	4.882,06	1.975.245,88
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-913.797,53	-195.213,93	-1.109.011,46
TOTAL DAS RECEITAS	1.056.566,29	-190.331,87	866.234,42

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR - 2019	30.638.571,70	(+)	
RECEITA TOTAL 2020	7.895.976,94	(+)	
DESPESAS 2020	4.858.508,07	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR	83.690,48	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	142.089,50	(+)	
VPA/VPD	866.234,42	(+)	
TOTAL.....	34.768.054,97		
SALDO DISPONÍVEL.....		34.768.054,97
RESTOS A PAGAR/2019		
EMPENHOS A PAGAR/2020	processadas		83.690,48
CONSIGNAÇÕES.....		142.089,50
SALDO LÍQUIDO:.....		34.542.274,99

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
03/08/20	126/2020	Fundeb – Licença Saúde	12.102,29
03/08/20	127/2020	Fundeb – Salário Família	2.528,24
03/08/20	128/2020	Fundo Saúde – Licença Saúde	21.999,82
03/08/30	129/2020	Fundo Saúde – Salário Família	329,36
03/08/20	130/2020	F. Assistência – Licença Saúde	19.419,82
03/08/20	131/2020	F. Assistência – Salário Família	164,68
03/08/20	132/2020	Prefeitura – Licença Saúde	26.854,55
03/08/20	133/2020	Prefeitura – Salário Família	291,72
05/08/20	134/2020	Evanete Pereira Coutinho-ME	762,37
05/08/20	135/2020	Emília Alves do Amaral	921,26
05/08/20	136/2020	Sanesul S/A	138,70
18/08/20	137/2020	Cariaga & Cariaga Ltda - ME	40,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
19/08/20	138/2020	Piccolo & Piccolo Ltda	681,95
20/08/20	138/2020	Prevcaarapó - Gratificações	18.072,18
26/08/20	140/2020	Prevcaarapó - Pensões	71.452,13
26/08/20	141/2020	Prevcaarapó - Aposentadorias	415.094,72
31/08/20	142/2020	Banco do Brasil S/A	722,15
TOTAL...	591.575,94

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – AGOSTO/2020

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	979,62
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	5.536,88
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.....	6.516,50
Total.....	6.516,50

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – AGOSTO/2020

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	16.588.662,81
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	822.562,28
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	71.920,97
26.367-2	BANCO DO BRASIL – SOBRAS/ADMIN.	2.078.697,92
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.770.448,38
15.707-6	Banco Bradesco S/A	1.124.948,24
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi	2.304.297,87
Total.....	34.761.538,47
	CONTAS MOVIMENTO	6.516,50
Total.....	34.768.054,97