

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



# PREVCAARAPÓ



# Prestação de Contas (Dezembro de 2020)

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
REALIZADAS NO MÊS DE  
DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/2020

RECEITA: R\$ 12.875.334,29

DESPESAS (processadas) R\$ 7.694.695,31

SUPERÁVIT R\$ 5.180.638,98

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Dezembro de 2020	Acumulado
Aposentadorias	4.480.318,43	718.585,66	5.198.904,09
Pensões	856.720,68	118.047,24	974.767,92
Auxilio doença	931.578,33	138.432,37	1.070.010,70
Salário Família	41.313,91	7.244,98	48.558,89
Gratificações	198.535,80	18.072,18	216.607,98
Assessoria - Igor	22.808,98	800,00	23.608,98
Assessoria - Aconprev	68.689,84	6.570,00	75.259,84
Energia Elétrica	2.948,64	444,69	3.393,33
Tarifas Telefônicas	3.158,30	279,89	3.438,19
Serviços Bancários	9.225,80	812,35	10.038,15



<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Dezembro de 2020</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Diárias</b>	<b>1.150,00</b>		<b>1.150,00</b>
<b>Combustíveis</b>	<b>630,61</b>		<b>630,61</b>
<b>Locação de Imóveis</b>	<b>12.610,00</b>	<b>1.154,00</b>	<b>13.764,00</b>
<b>Acesso a Internet</b>	<b>61,80</b>		<b>61,80</b>
<b>Material de Expediente</b>	<b>2.087,81</b>	<b>2.991,28</b>	<b>5.079,09</b>
<b>Mobiliários/Equipamentos</b>	<b>1.900,00</b>		<b>1.900,00</b>
<b>Pinturas/reform/Instalações</b>			
<b>Locação de Software/N&amp;A</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>Serviços de água e esgoto</b>	<b>1.088,38</b>	<b>47,10</b>	<b>1.135,48</b>
<b>Material de copa e cozinha</b>	<b>1.065,30</b>		<b>1.065,30</b>
<b>Gás Engarrafado</b>	<b>68,00</b>		<b>68,00</b>
<b>Serviços Gráficos</b>	<b>2.240,00</b>		<b>2.240,00</b>



<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Dezembro de 2020</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Mat. limpeza/dedetização</b>	<b>3.226,55</b>	<b>309,69</b>	<b>3.536,24</b>
<b>Gêneros Alimentícios</b>	<b>290,53</b>	<b>1.268,65</b>	<b>1.559,18</b>
<b>Perícias Médicas</b>	<b>23.370,00</b>	<b>3.705,00</b>	<b>27.075,00</b>
<b>Serv. Seleção Treinamento</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Certificação Certisign</b>			
<b>Locação Bens Móveis</b>			
<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>1.116,85</b>		<b>1.116,85</b>
<b>Serviço de Apoio Administrativo</b>	<b>419,70</b>	<b>839,40</b>	<b>1.259,10</b>
<b>Impostos</b>	<b>1.005,59</b>		<b>1.005,59</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS.....</b>	<b>6.673.890,83</b>	<b>1.020.804,48</b>	<b>7.694.695,31</b>

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

<b>RECURSOS RPPS</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Dezembro de 2020</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Prefeitura</b>	<b>3.605.605,51</b>	<b>976.034,57</b>	<b>4.581.640,08</b>
<b>Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Câmara</b>	<b>36.998,19</b>	<b>11.335,01</b>	<b>48.333,20</b>
<b>Contrib. Servidor Inativos</b>	<b>53.786,33</b>	<b>18.952,99</b>	<b>72.739,32</b>
<b>Remuneração – R. Fixa</b>			
<b>Multas e Juros Contribuições Mensais</b>	<b>27.565,09</b>		<b>27.565,09</b>
<b>Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais</b>	<b>204.893,82</b>		<b>204.893,82</b>
<b>Multas e Juros - Patronal Parcelamentos</b>	<b>376.044,00</b>	<b>24.666,89</b>	<b>400.710,89</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Dezembro de 2020	Acumulado
Compensação Financeira entre Regimes		52.683,40	52.683,40
Contribuição Patronal - Prefeitura	5.271.904,10	281.494,04	5.553.398,14
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%	399.496,08	466.078,76	865.574,84
Contribuição Patronal - Câmara	64.311,68	20.062,11	84.373,79
Contribuição Patronal _ Câmara – 2%	6.793,50	2.038,05	8.831,55
Contr. Previdenciária em Regime de Parcelamento	935.554,80	39.035,37	974.590,17
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>10.982.953,10</b>	<b>1.892.381,19</b>	<b>12.875.334,29</b>

# DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

<b>RECURSOS RPPS</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Dezembro de 2020</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA</b>	<b>2.408.514,98</b>	<b>913.159,69</b>	<b>3.321.674,67</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD</b>	<b>-1.343.059,46</b>		<b>-1.343.059,46</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.065.455,52</b>	<b>913.159,69</b>	<b>1.978.615,21</b>

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>			
<b>SALDO ANTERIOR - 2019</b>	<b>30.638.571,70</b>	<b>(+)</b>	
<b>RECEITA TOTAL 2020</b>	<b>12.875.334,29</b>	<b>(+)</b>	
<b>DESPEAS 2020</b>	<b>7.694.695,31</b>	<b>(-)</b>	<b>Processadas</b>
<b>DESPEAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>(+)</b>	<b>Processadas</b>
<b>CONSIGNAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>(+)</b>	
<b>VPA/VPD</b>	<b>1.978.615,21</b>	<b>(+)</b>	
<b>TOTAL.....</b>	<b>37.797.825,89</b>		
<b>SALDO DISPONÍVEL.....</b>	<b>.....</b>		<b>37.797.825,89</b>
<b>RESTOS A PAGAR/2019</b>	<b>.....</b>		
<b>EMPENHOS A PAGAR/2020</b>	<b>processadas</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>	<b>.....</b>		
<b>SALDO LÍQUIDO:.....</b>	<b>.....</b>		<b>37.797.825,89</b>

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

<b>Emissão</b>	<b>Empenhos</b>	<b>Nome do Credor</b>	<b>Valor</b>
01/12/20	194/2020	Fundo Saúde – Licença Saúde	16.796,07
01/12/20	195/2020	Fundo Saúde – Salário Família	388,96
01/12/20	196/2020	F. Assistência – Licença Saúde	9.088,95
01/12/30	197/2020	F. Assistência – Salário Família	243,10
01/12/20	198/2020	Prefeitura – Licença Saúde	25.441,19
01/12/20	199/2020	Prefeitura – Salário Família	2.819,96
01/12/20	200/2020	Prevcaarapó - Pensões 13°	39.599,84
01/12/20	201/2020	Prevcaarapó –Aposentadorias 13°	209.278,94
01/12/20	202/2020	Fundo Saúde - Licença Saúde	17.921,50
01/12/20	203/2020	F. Assistência – Licença Saúde	7.647,68
01/12/20	204/2020	Prefeitura – Licença Saúde	29.576,58
08/12/20	205/2020	Sanesul S/A	47,10



# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
09/12/20	206/2020	Raul Grigoletti	3.705,00
09/12/20	207/2020	Fundeb – Licença Saúde	11.533,23
09/12/20	208/2020	Fundeb – Salário Família	2.382,38
09/12/20	209/2020	Fundo Saúde – Licença Saúde	10.336,55
09/12/20	210/2020	Fundo Saúde – Salário Família	388,96
09/12/20	211/2020	F. Assistência – Licença Saúde	6.563,22
09/12/20	212/2020	F. Assistência – Salário Família	243,10
09/12/20	213/2020	Prefeitura – Licença Saúde	8.942,47
09/12/20	214/2020	Prefeitura – Salário Família	437,58
17/12/20	215/2020	Prevcaarapó - Pensões	78.447,40
17/12/20	216/2020	Prevcaarapó - Aposentadorias	509.306,72
17/12/20	217/2020	Aparecida Fr. Da Silva Eireli	2.111,50
<b>TOTAL...</b>	.....	.....	



# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
17/12/20	218/2020	Eva Nilda Marran Fancelli-ME	129,00
17/12/20	219/2020	Evanete Pereira Coutinho-ME	573,58
17/12/20	220/2020	Rhema Papelaria Ltda-ME	306,20
17/12/20	221/2020	Maria Gilvania da Silva Callegari	225,00
18/12/20	222/2020	Prevcaarapó - Gratificações	18.072,18
18/12/20	223/2020	Piccolo & Piccolo Ltda	309,69
17/12/20	224/2020	C. Vale – Coop. Agroindustrial	914,65
23/12/20	225/2020	Prefeitura – Dif. Licença Saúde	524,50
23/12/20	226/2020	Fundo Saúde – Dif.Salário Família	389,56
30/12/20	227/2020	Banco do Brasil S/A	812,35
			<b>1.015.504,69</b>

# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – DEZEMBRO/2020

CONTAS	BANCOS	Valor
	<b>MOVIMENTO</b>	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	52.683,40
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi S/A	
19.707-6	Banco Bradesco S/A	
<b>Total.....</b>	.....	<b>52.683,40</b>
<b>Total.....</b>	.....	<b>52.683,40</b>

# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – DEZEMBRO/2020

CONTAS	BANCOS	Valor
	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	18.750.063,43
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	1.180.664,53
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	72.348,25
26.367-2	BANCO DO BRASIL – SOBRAS/ADMIN.	2.155.762,22
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.088.386,71
15.707-6	Banco Bradesco S/A	1.159.089,02
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi	2.327.828,33
Total.....	.....	<b>37.745.142,49</b>
	<b>CONTAS MOVIMENTO</b>	52.683,40
Total.....	.....	<b>37.797.825,89</b>