

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas (Novembro de 2020)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/2020

RECEITA: R\$ 10.982.953,10

DESPESAS (processadas R\$ 6.673.890,83

SUPERÁVIT R\$ 4.309.062,27

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Novembro de 2020	Acumulado
Aposentadorias	4.060.114,96	420.203,47	4.480.318,43
Pensões	778.273,28	78.447,40	856.720,68
Auxilio doença	650.786,21	280.792,12	931.578,33
Salário Família	27.562,33	13.751,58	41.313,91
Gratificações	180.463,62	18.072,18	198.535,80
Assessoria - Igor	22.008,98	800,00	22.808,98
Assessoria - Aconprev	62.119,84	6.570,00	68.689,84
Energia Elétrica	2.664,99	283,65	2.948,64
Tarifas Telefônicas	2.842,11	316,19	3.158,30
Serviços Bancários	8.481,65	744,15	9.225,80

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Novembro de 2020	Acumulado
Diárias	1.150,00		1.150,00
Combustíveis	630,61		630,61
Locação de Imóveis	11.456,00	1.154,00	12.610,00
Acesso a Internet	61,80		61,80
Material de Expediente	2.087,81		2.087,81
Mobiliários/Equipamentos	1.900,00		1.900,00
Pinturas/reform/Instalações			
Locação de Software/N&A	4.800,00	1.200,00	6.000,00
Serviços de água e esgoto	1.041,28	47,10	1.088,38
Material de copa e cozinha	39,00	1.026,30	1.065,30
Gás Engarrafado	68,00		68,00
Serviços Gráficos	2.240,00		2.240,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Novembro de 2020	Acumulado
Mat. limpeza/dedetização	3.226,55		3.226,55
Gêneros Alimentícios	290,53		290,53
Perícias Médicas	23.370,00		23.370,00
Serv. Seleção Treinamento	1.000,00		1.000,00
Certificação Certisign			
Locação Bens Móveis			
Sentenças Judiciais	1.116,85		1.116,85
Serviço de Apoio Administrativo	419,70		419,70
Impostos	1.005,59		1.005,59
TOTAL DE DESPESAS.....	5.850.910,13	823.608,14	6.674.518,27

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Novembro de 2020	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Prefeitura	3.271.191,22	334.414,29	3.605.605,51
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Câmara	36.998,19		36.998,19
Contrib. Servidor Inativos	48.034,32	5.752,01	53.786,33
Remuneração – R. Fixa			
Multas e Juros Contribuições Mensais	27.565,09		27.565,09
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais	146.599,53	58.294,29	204.893,82
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	354.249,43	21.794,57	376.044,00
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Novembro de 2020	Acumulado
Compensação Financeira entre Regimes			
Contribuição Patronal - Prefeitura	5.148.606,38	1.123.297,72	5.271.904,10
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%	332.913,40	66.582,68	399.496,08
Contribuição Patronal - Câmara	64.311,68		64.311,68
Contribuição Patronal _ Câmara – 2%	6.793,50		6.793,50
Contr. Previdenciária em Regime de Parcelamento	896.519,43	39.035,37	935.554,80
TOTAL DAS RECEITAS	9.333.782,17	1.649.170,93	10.982.953,10

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Novembro de 2020	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	2.010.338,24	398.176,77	2.408.514,98
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-1.343.059,46		-1.343.059,46
TOTAL DAS RECEITAS	667.278,75	398.176,77	1.065.455,52

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR - 2019	30.638.571,70	(+)	
RECEITA TOTAL 2020	10.982.953,10	(+)	
DESPESAS 2020	6.673.890,83	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR	0,00	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	111.594,06	(+)	
VPA/VPD	1.065.455,52	(+)	
TOTAL.....	36.124.683,55		
SALDO DISPONÍVEL.....		36.124.683,55
RESTOS A PAGAR/2019		
EMPENHOS A PAGAR/2020	processadas		
CONSIGNAÇÕES.....		111.594,06
SALDO LÍQUIDO:.....		36.013.089,49

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
03/11/20	177/2020	Fundeb – Licença Saúde	14.477,25
03/11/20	178/2020	Fundeb – Salário Família	2.431,00
03/11/20	179/2020	Fundo Saúde – Licença Saúde	20.374,79
03/11/30	180/2020	Fundo Saúde – Salário Família	388,96
03/11/20	181/2020	F. Assistência – Licença Saúde	9.088,95
03/11/20	182/2020	F. Assistência – Salário Família	243,10
03/11/20	183/2020	Prefeitura – Licença Saúde	22.028,86
03/11/20	184/2020	Prefeitura – Salário Família	324,65
09/11/20	185/2020	Sanesul S/A	47,10
10/11/20	186/2020	Wagner da Silva Batista	31.850,00
11/11/20	187/2020	Tapeçaria Modelo	200,00
19/11/20	188/2020	Fênix Confecções	130,00

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – NOVEMBRO/2020

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	1.286,47
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	5.907,76
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.....	7.194,23
Total.....	7.194,23

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – NOVEMBRO/2020

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	17.816.802,73
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	857.033,20
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	72.166,67
26.367-2	BANCO DO BRASIL – SOBRAS/ADMIN.	2.084.291,07
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.855.817,12
15.707-6	Banco Bradesco S/A	1.138.844,70
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi	2.292.533,83
Total.....	36.117.489,32
	CONTAS MOVIMENTO	7.194,23
Total.....	36.124.683,55