

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas (Outubro de 2020)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
OUTUBRO/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 OUTUBRO/2020

RECEITA: R\$ 9.333.782,17

DESPESAS (processadas R\$ 6.002.271,61

SUPERÁVIT R\$ 3.331.510,56

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Outubro de 2020	Acumulado
Aposentadorias	3.639.714,60	420.400,36	4.060.114,96
Pensões	697.114,15	81.159,13	778.273,28
Auxilio doença	650.786,21		650.786,21
Salário Família	27.562,33		27.562,33
Gratificações	162.391,44	18.072,18	180.463,62
Assessoria - Igor	21.208,98	800,00	22.008,98
Assessoria - Aconprev	55.549,84	6.570,00	62.119,84
Energia Elétrica	2.305,54	359,45	2.664,99
Tarifas Telefônicas	2.236,27	605,84	2.842,11
Serviços Bancários	7.759,50	722,15	8.481,65

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Outubro de 2020	Acumulado
Diárias	1.150,00		1.150,00
Combustíveis	630,61		630,61
Locação de Imóveis	10.302,00	1.154,00	11.456,00
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		4.800,00
Serviços de água e esgoto	994,18	47,10	1.041,28
Material de copa e cozinha	39,00		39,00
Gás Engarrafado	68,00		68,00
Serviços Gráficos	2.240,00		2.240,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Outubro de 2020	Acumulado
Mat. limpeza/dedetização	3.226,55		3.226,55
Gêneros Alimentícios	290,53		290,53
Perícias Médicas	16.530,00	6.840,00	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.....	5.314.179,92	536.730,21	5.850.910,13

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Outubro de 2020	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Prefeitura	2.940.800,64	330.390,58	3.271.191,22
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Câmara	33.246,98	3.751,21	36.998,19
Contrib. Servidor Inativos	42.282,31	5.752,01	48.034,32
Remuneração – R. Fixa			
Multas e Juros Contribuições Mensais	27.565,09		27.565,09
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais	146.599,53		146.599,53
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	311.709,95	42.539,48	354.249,43
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Outubro de 2020	Acumulado
Compensação Financeira entre Regimes			
Contribuição Patronal - Prefeitura	4.148.606,38		4.148.606,38
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%	332.913,40		332.913,40
Contribuição Patronal - Câmara	57.676,95	6.634,73	64.311,68
Contribuição Patronal _ Câmara – 2%	6.114,15	679,35	6.793,50
Contr. Previdenciária em Regime de Parcelamento	818.448,69	78.070,74	896.519,43
TOTAL DAS RECEITAS	8.865.964,07	467.818,10	9.333.782,17

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Outubro de 2020	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	1.975.263,15	35.075,06	2.010.338,24
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-1.339.635,42	-3.424,04	-1.343.059,46
TOTAL DAS RECEITAS	635.627,73	31.651,02	667.278,75

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR - 2019	30.638.571,70	(+)	
RECEITA TOTAL 2020	9.333.782,17	(+)	
DESPESAS 2020	6.002.271,61	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR	151.988,92	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	210.816,81	(+)	
VPA/VPD	667.278,75	(+)	
TOTAL.....	35.000.166,74		
SALDO DISPONÍVEL.....		35.000.166,74
RESTOS A PAGAR/2019		
EMPENHOS A PAGAR/2020	processadas		151.988,92
CONSIGNAÇÕES.....		210.816,81
SALDO LÍQUIDO:.....		34.637.361,01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
01/10/20	162/2020	Fundeb – Licença Saúde	11.505,77
01/10/20	163/2020	Fundeb – Salário Família	2.528,24
01/10/20	164/2020	Fundo Saúde – Licença Saúde	19.935,43
01/10/30	165/2020	Fundo Saúde – Salário Família	437,58
01/10/20	166/2020	F. Assistência – Licença Saúde	9.088,95
01/10/20	167/2020	F. Assistência – Salário Família	194,48
01/10/20	168/2020	Prefeitura – Licença Saúde	29.166,43
01/10/20	169/2020	Prefeitura – Salário Família	340,34
01/10/20	170/2020	Prevcaarapó - pensões	2.711,73
13/10/20	171/2020	Sanesul S/A	47,10
16/10/20	172/2020	Raul Grigoletti	6.840,00
22/10/20	173/2020	Prevcaarapó - Gratificações	18.072,18

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – OUTUBRO/2020

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	10.912,06
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	66.171,88
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.....	77.083,94
Total.....	77.083,94

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – OUTUBRO/2020

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	16.849.262,77
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	819.481,11
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	72.052,90
26.367-2	BANCO DO BRASIL – SOBRAS/ADMIN.	2.055.321,44
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.717.190,27
15.707-6	Banco Bradesco S/A	1.124.252,89
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi	2.285.521,42
Total.....	34.923.082,80
	CONTAS MOVIMENTO	77.083,94
Total.....	35.000.166,74