

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas (Janeiro de 2021)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
JANEIRO/2021

O INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA
INFORMANDO AOS
CONSELHEIROS **QUANTO,**
ONDE E COMO ESTÃO
SENDO APLICADOS OS
RECURSOS DO RPPS

ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO 2021

RECEITAS: R\$ 14.465.530,00

DESPESAS: R\$ 14.465.500,00

LEI MUNICIPAL N° 1.435/2020, DE 27 DE NOVEMBRO 2021

RECEITAS E DESPESAS

REALIZADAS ATÉ O MÊS DE JANEIRO/2021

RECEITA: R\$ 6.065,00

DESPESAS (processadas R\$ 548.588,35

DÉFICIT R\$ 542.523,35

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Janeiro de 2021	Acumulado
Aposentadorias		441.489,96	441.489,96
Pensões		80.384,06	80.384,06
Auxilio doença			
Salário Família			
Gratificações		18.072,18	18.072,18
Assessoria - Igor			
Assessoria - Aconprev		6.570,00	6.570,00
Energia Elétrica		292,09	292,09
Tarifas Telefônicas		333,21	333,21
Serviços Bancários		1.399,75	1.399,75

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Janeiro de 2021	Acumulado
Diárias			
Combustíveis			
Locação de Imóveis			
Acesso a Internet			
Material de Expediente			
Mobiliários/Equipamentos			
Pinturas/reform/Instalações			
Locação de Software/N&A			
Serviços de água e esgoto		47,10	47,10
Material de copa e cozinha			
Gás Engarrafado			
Serviços Gráficos			

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Janeiro de 2021	Acumulado
Mat. limpeza/dedetização			
Gêneros Alimentícios			
Perícias Médicas			
Serv. Seleção Treinamento			
Certificação Certisign			
Locação Bens Móveis			
Sentenças Judiciais			
Serviço de Apoio Administrativo			
Impostos			
TOTAL DE DESPESAS.....		548.588,35	548.588,35

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Janeiro de 2021	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Prefeitura			
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Câmara			
Contrib. Servidor Inativos		6.065,00	6.065,00
Remuneração – R. Fixa			
Multas e Juros Contribuições Mensais			
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais			
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos			
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Janeiro de 2021	Acumulado
Compensação Financeira entre Regimes			
Contribuição Patronal - Prefeitura			
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%			
Contribuição Patronal - Câmara			
Contribuição Patronal _ Câmara – 2%			
Contr. Previdenciária em Regime de Parcelamento			
TOTAL DAS RECEITAS		6.065,00	6.065,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Janeiro de 2021	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA		29.345,95	29.345,95
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD		-154.584,56	-154.584,56
TOTAL DAS RECEITAS		-125.238,61	-125.238,61

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2020	37.797.825,89	(+)	
RECEITA TOTAL 2021	6.065,00	(+)	
DESPESAS 2020	548.588,35	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR	0,00	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	115.872,20	(+)	
VPA/VPD	125.238,61	(-)	
TOTAL.....	37.245.936,13		
SALDO DISPONÍVEL.....		37.245.936,13
RESTOS A PAGAR/2019		
EMPENHOS A PAGAR/2020	processadas		
CONSIGNAÇÕES.....		115.238,61
SALDO LÍQUIDO:.....		37.130.697,52

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
04/01/21	001/2021	Energisa	5.400,00
04/01/21	002/2021	Sanesul S/A	650,00
04/01/21	003/2021	OI S/A	4.200,00
04/01/31	004/2021	Aconprev Ltda	52.560,00
28/01/21	005/2021	Prevcaarapó – Gratificações	18.072,18
28/01/21	006/2021	Prevcaarapó - Pensões	80.384,06
28/01/21	007/2021	Prevcaarapó - Aposentadorias	441.489,96
29/01/21	008/2021	Banco do Brasil S/A	1.399,75
29/01/21	009/2021	Wagner Batista	31.016,00
29/01/21	010/2021	I. F. Consultoria Atuarial Eirelli	9.100,00
29/01/21	011/2021	I. F. Consultoria Atuarial Eirelli	10.599,96
29/01/21	012/2021	N&A Informática Eirelli	2.400,00

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JANEIRO/2021

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	9.954,18
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	23.394,67
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.....	33.348,85
Total.....	33.348,85

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JANEIRO/2021

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	18.239.553,79
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	1.123.584,75
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	125.219,78
26.367-2	BANCO DO BRASIL – SOBRAS/ADMIN.	2.149.418,41
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.098.711,20
15.707-6	Banco Bradesco S/A	1.158.855,67
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi	2.317.243,68
Total.....	37.212.587,28
	CONTAS MOVIMENTO	33.348,85
Total.....	37.245.936,13