

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas (Fevereiro de 2021)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/2021

RECEITA: R\$ 1.311.174,69

DESPESAS (processadas) R\$ 1.126.253,82

SUPERÁVIT R\$ 184.920,87

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Fevereiro de 2021	Acumulado
Aposentadorias	441.489,96	450.003,45	891.493,41
Pensões	80.384,06	85.042,22	165.426,28
Auxilio doença			
Salário Família			
Gratificações	18.072,18	18.072,18	36.144,36
Assessoria - Igor		2.649,99	2.649,99
Assessoria - Aconprev	6.570,00		6.570,00
Energia Elétrica	292,09	220,37	512,46
Tarifas Telefônicas	333,21	253,95	587,16
Serviços Bancários	1.399,75	739,20	2.138,95

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Fevereiro de 2021	Acumulado
Diárias			
Combustíveis			
Locação de Imóveis			
Acesso a Internet			
Material de Expediente			
Mobiliários/Equipamentos			
Pinturas/reform/Instalações		572,00	572,00
Locação de Software/N&A		600,00	600,00
Serviços de água e esgoto	47,10	47,10	94,20
Material de copa e cozinha			
Gás Engarrafado			
Serviços Gráficos			

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Fevereiro de 2021	Acumulado
Mat. limpeza/dedetização			
Gêneros Alimentícios			
Perícias Médicas			
Projeto Arquitetônico		11.850,00	11.850,00
Certificação Certisign			
Locação Bens Móveis			
Sentenças Judiciais			
Serviço de Apoio Administrativo			
Impostos		1.045,01	1.045,01
TOTAL DE DESPESAS.....	548.686,90	571.095,47	1.119.782,37

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Fevereiro de 2021	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Prefeitura		333.451,77	333.451,77
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Câmara		3.823,34	3.823,34
Contrib. Servidor Inativos	6.065,00	6.174,79	12.239,79
Remuneração – R. Fixa			
Multas e Juros Contribuições Mensais			
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais			
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos		51.470,72	51.470,72
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Fevereiro de 2021	Acumulado
Compensação Financeira entre Regimes		684,20	684,20
Contribuição Patronal - Prefeitura		600.589,87	600.589,87
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%		76.602,41	76.602,41
Contribuição Patronal - Câmara		6.895,91	6.895,91
Contribuição Patronal _ Câmara – 2%		701,28	701,28
Contr. Previdenciária em Regime de Parcelamento		224.715,40	224.715,40
TOTAL DAS RECEITAS	6.065,00	1.305.109,69	1.311.174,69

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Fevereiro de 2021	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	29.345,95	19.023,00	48.368,95
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-154.584,56	-340.472,90	-495.057,46
TOTAL DAS RECEITAS	-125.238,61	-321.449,90	-446.688,51

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2020	37.797.825,89	(+)	
RECEITA TOTAL 2021	1.311.174,69	(+)	
DESPESAS 2020	1.126.253,82	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR	6.570,00	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	154.843,08	(+)	
VPA/VPD	446.688,51	(-)	
TOTAL.....	37.697.372,78		
SALDO DISPONÍVEL.....		37.697.372,78
RESTOS A PAGAR/2019		
EMPENHOS A PAGAR/2020	processadas		6.570,00
CONSIGNAÇÕES.....		154.843,08
SALDO LÍQUIDO:.....		37.535.959,70

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – FEVEREIRO/2021

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	3.529,28
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	7.021,92
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	684,20
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi S/A	
19.707-6	Banco Bradesco S/A	
Total.....	11.235,40
Total.....	11.235,40

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – FEVEREIRO/2021

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	18.697.383,70
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	1.246.871,05
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	125.339,15
26.367-2	BANCO DO BRASIL – SOBRAS/ADMIN.	2.123.767,44
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.043.235,87
15.707-6	Banco Bradesco S/A	1.149.688,13
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi	2.299.852,04
Total.....	37.686.137,38
	CONTAS MOVIMENTO	11.235,40
Total.....	37.697.372,78