

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas (Março de 2021)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
MARÇO/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 MARÇO/2021

RECEITA: R\$ 2.549.277,27

DESPESAS (processadas R\$ 1.699.353,96

SUPERÁVIT R\$ 849.923,31

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Março de 2021	Acumulado
Aposentadorias	891.493,41	451.180,21	1.342.673,62
Pensões	165.426,28	83.178,96	248.605,24
Auxilio doença			
Salário Família			
Gratificações	36.144,36	18.072,18	54.216,54
Assessoria - Igor	2.649,99		2.649,99
Assessoria - Aconprev	6.570,00	13.140,00	19.710,00
Energia Elétrica	512,46	421,03	933,49
Tarifas Telefônicas	587,16	367,53	954,69
Serviços Bancários	2.138,95	781,55	2.920,50

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Março de 2021	Acumulado
Diárias			
Combustíveis			
Locação de Imóveis			
Acesso a Internet			
Material de Expediente		1.013,95	1.013,95
Mobiliários/Equipamentos		307,63	307,63
Pinturas/reform/Instalações	572,00		572,00
Locação de Software/N&A	600,00		600,00
Serviços de água e esgoto	94,20	47,10	141,30
Material de copa e cozinha			
Gás Engarrafado			
Serviços Gráficos			

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Março de 2021	Acumulado
Material/Serviço de limpeza		560,00	560,00
Gêneros Alimentícios			
Perícias Médicas			
Projeto Arquitetônico	11.850,00	10.000,00	21.850,00
Certificação Certisign			
Locação Bens Móveis			
Sentenças Judiciais			
Serviço de Apoio Administrativo			
Impostos	1.045,01		1.045,01
TOTAL DE DESPESAS.....	1.119.782,37	579.070,14	1.698.852,51

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Março de 2021	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Prefeitura	333.451,77	332.036,85	665.488,62
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Câmara	3.823,34	3.597,26	7.420,60
Contrib. Servidor Inativos	12.239,79	6.174,79	18.414,58
Remuneração – R. Fixa			
Multas e Juros Contribuições Mensais			
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais			
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	51.470,72	27.227,60	78.698,32
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Março de 2021	Acumulado
Compensação Financeira entre Regimes	684,20	721,47	1.405,67
Contribuição Patronal - Prefeitura	600.589,87	598.872,76	1.199.462,63
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%	76.602,41	76.602,41	153.204,82
Contribuição Patronal - Câmara	6.895,91	6.488,13	13.384,04
Contribuição Patronal _ Câmara – 2%	701,28	701,28	1.402,56
Contr. Previdenciária em Regime de Parcelamento	224.715,40	185.680,03	410.395,43
TOTAL DAS RECEITAS	1.311.174,69	1.238.102,58	2.549.277,27

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Março de 2021	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	48.368,95	26.482,23	74.851,18
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-495.057,46	-89.774,47	-584.831,93
TOTAL DAS RECEITAS	-446.688,51	-63.292,24	-509.980,75

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2020	37.797.825,89	(+)	
RECEITA TOTAL 2021	2.549.277,27	(+)	
DESPESAS 2020	1.699.353,96	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR	591,00	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	191.536,55	(+)	
VPA/VPD	509.980,75	(-)	
TOTAL.....	38.329.896,00		
SALDO DISPONÍVEL.....		38.329.896,00
RESTOS A PAGAR/2019		
EMPENHOS A PAGAR/2020	processadas		591,00
CONSIGNAÇÕES.....		191.536,55
SALDO LÍQUIDO:.....		38.137.768,45

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – MARÇO/2021

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	166.796,84
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	54.254,76
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	1.405,67
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi S/A	
19.707-6	Banco Bradesco S/A	
Total.....	222.457,27
Total.....	222.457,27

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – MARÇO/2021

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	19.141.096,40
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	817.924,76
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	125.640,38
26.367-2	BANCO DO BRASIL – SOBRAS/ADMIN.	2.519.790,66
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.066.483,77
15.707-6	Banco Bradesco S/A	1.150.738,35
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi	2.285.764,41
Total.....	38.107.438,73
	CONTAS MOVIMENTO	222.457,27
Total.....	38.329.896,00