

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



# PREVCAARAPÓ



# Prestação de Contas (Abril de 2021)

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
REALIZADAS NO MÊS DE  
ABRIL/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 ABRIL/2021

RECEITA: R\$ 3.805.490,12

DESPESAS (processadas R\$ 2.272.888,77

SUPERÁVIT R\$ 1.532.601,35

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Abril de 2021	Acumulado
Aposentadorias	1.342.673,62	454.698,88	1.797.372,50
Pensões	248.605,24	83.178,96	331.784,20
Auxilio doença			
Salário Família			
Gratificações	54.216,54	19.793,34	74.009,88
Assessoria - Igor	2.649,99	883,33	3.533,32
Assessoria - Aconprev	19.710,00	6.570,00	26.280,00
Energia Elétrica	933,49	381,17	1.314,66
Tarifas Telefônicas	954,69		954,69
Serviços Bancários	2.920,50	760,65	3.681,15

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Abril de 2021</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Diárias</b>			
<b>Combustíveis</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Locação de Imóveis</b>		<b>5.420,00</b>	<b>5.420,00</b>
<b>Acesso a Internet</b>			
<b>Material de Expediente</b>	<b>1.013,95</b>		<b>1.013,95</b>
<b>Mobiliários/Equipamentos</b>	<b>307,63</b>		<b>307,63</b>
<b>Pinturas/reform/Instalações</b>	<b>572,00</b>	<b>158,39</b>	<b>730,39</b>
<b>Locação de Software/N&amp;A</b>	<b>600,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>Serviços de água e esgoto</b>	<b>141,30</b>	<b>196,78</b>	<b>338,08</b>
<b>Material de copa e cozinha</b>			
<b>Gás Engarrafado</b>			
<b>Serviços Gráficos</b>			



<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Abril de 2021</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Material/Serviço de limpeza</b>	<b>560,00</b>	<b>793,31</b>	<b>1.353,31</b>
<b>Gêneros Alimentícios</b>			
<b>Perícias Médicas</b>			
<b>Projeto Arquitetônico</b>	<b>21.850,00</b>		<b>21.850,00</b>
<b>Certificação Certisign</b>			
<b>Locação Bens Móveis</b>			
<b>Sentenças Judiciais</b>			
<b>Serviço de Apoio Administrativo</b>			
<b>Impostos</b>	<b>1.045,01</b>		<b>1.045,01</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS.....</b>	<b>1.698.852,51</b>	<b>574.134,81</b>	<b>2.272.987,32</b>

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Abril de 2021	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Prefeitura	665.488,62	339.451,47	1.004.940,09
Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Câmara	7.420,60	3.587,59	11.008,19
Contrib. Servidor Inativos	18.414,58	7.858,86	26.273,44
Remuneração – R. Fixa			
Multas e Juros Contribuições Mensais			
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais		201,92	201,92
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	78.698,32	32.027,36	110.725,68
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Abril de 2021	Acumulado
Compensação Financeira entre Regimes	1.405,67	721,47	2.127,14
Contribuição Patronal - Prefeitura	1.199.462,63	602.909,74	1.802.372,37
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%	153.204,82	76.602,41	229.807,23
Contribuição Patronal - Câmara	13.384,04	6.470,72	19.854,76
Contribuição Patronal _ Câmara – 2%	1.402,56	701,28	2.103,84
Contr. Previdenciária em Regime de Parcelamento	410.395,43	185.680,03	596.075,46
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.549.277,27</b>	<b>1.256.212,85</b>	<b>3.805.490,12</b>

# DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

<b>RECURSOS RPPS</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Abril de 2021</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA</b>	<b>74.851,18</b>	<b>230.491,30</b>	<b>305.342,48</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD</b>	<b>-584.831,93</b>	<b>-6.910,60</b>	<b>-591.742,53</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>-509.980,75</b>	<b>223.580,70</b>	<b>-286.400,05</b>

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>			
<b>SALDO ANTERIOR – 2020</b>	<b>37.797.825,89</b>	<b>(+)</b>	
<b>RECEITA TOTAL 2021</b>	<b>3.805.490,12</b>	<b>(+)</b>	
<b>DESPEAS 2020</b>	<b>2.272.888,77</b>	<b>(-)</b>	<b>Processadas</b>
<b>DESPEAS A PAGAR</b>		<b>(+)</b>	<b>Processadas</b>
<b>CONSIGNAÇÕES A PAGAR</b>	<b>232.719,38</b>	<b>(+)</b>	
<b>VPA/VPD</b>	<b>286.400,05</b>	<b>(-)</b>	
<b>TOTAL.....</b>	<b>39.276.746,57</b>		
<b>SALDO DISPONÍVEL.....</b>	<b>.....</b>		<b>39.276.746,57</b>
<b>RESTOS A PAGAR/2019</b>	<b>.....</b>		
<b>EMPENHOS A PAGAR/2020</b>	<b>processadas</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>	<b>.....</b>		<b>232.719,38</b>
<b>SALDO LÍQUIDO:.....</b>	<b>.....</b>		<b>39.044.027,19</b>



# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor





# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – ABRIL/2021

CONTAS	BANCOS	Valor
	<b>MOVIMENTO</b>	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	451,51
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	3.148,49
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	
<b>Total.....</b>	.....	<b>3.600,00</b>
<b>Total.....</b>	.....	<b>3.600,00</b>

# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – ABRIL/2021

CONTAS	BANCOS	Valor
	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	20.180.199,48
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	834.668,19
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	128.018,12
26.367-2	BANCO DO BRASIL – SOBRAS/ADMIN.	2.530.569,55
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.142.650,21
15.707-6	Banco Bradesco S/A	1.161.582,13
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi	2.295.458,89
Total.....	.....	<b>39.273.146,57</b>
	<b>CONTAS MOVIMENTO</b>	3.600,00
Total.....	.....	<b>39.276.746,57</b>