

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas (maio de 2021)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
MAIO/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 MAIO/2021

| | | |
|----------|-----|--------------|
| RECEITA: | R\$ | 5.175.363,38 |
|----------|-----|--------------|

| | | |
|-----------------------|-----|--------------|
| DESPESAS (processadas | R\$ | 2.861.657,48 |
|-----------------------|-----|--------------|

| | | |
|-----------|-----|--------------|
| SUPERÁVIT | R\$ | 2.313.705,90 |
|-----------|-----|--------------|

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

| CENTRO DE CUSTO | meses Anteriores | Maio de 2021 | Acumulado |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Aposentadorias | 1.797.372,50 | 474.618,37 | 2.271.990,87 |
| Pensões | 331.784,20 | 83.178,96 | 414.963,16 |
| Auxilio doença | | | |
| Salário Família | | | |
| Gratificações | 74.009,88 | 19.793,34 | 93.803,22 |
| Assessoria - Igor | 3.533,32 | 883,33 | 4.416,65 |
| Assessoria - Aconprev | 26.280,00 | 6.570,00 | 32.850,00 |
| Energia Elétrica | 1.314,66 | 190,66 | 1.505,32 |
| Tarifas Telefônicas | 954,69 | 649,80 | 1.604,49 |
| Serviços Bancários | 3.681,15 | 755,15 | 4.436,30 |

| CENTRO DE CUSTO | Meses Anteriores | Maio de 2021 | Acumulado |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| Diárias | | | |
| Combustíveis | 100,00 | | 100,00 |
| Locação de Imóveis | 5.420,00 | 1.422,00 | 6.842,00 |
| Acesso a Internet | | | |
| Material de Expediente | 1.013,95 | | 1.013,95 |
| Mobiliários/Equipamentos | 307,63 | | 307,63 |
| Pinturas/reform/Instalações | 730,39 | | 730,39 |
| Locação de Software/N&A | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| Serviços de água e esgoto | 338,08 | 47,10 | 385,18 |
| Material de copa e cozinha | | | |
| Gás Engarrafado | | 90,00 | 90,00 |
| Serviços Gráficos | | | |

| CENTRO DE CUSTO | Meses Anteriores | Maio de 2021 | Acumulado |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Material/Serviço de limpeza | 1.353,31 | | 1.353,31 |
| Gêneros Alimentícios | | | |
| Perícias Médicas | | 570,00 | 570,00 |
| Projeto Arquitetônico | 21.850,00 | | 21.850,00 |
| Certificação Certisign | | | |
| Locação Bens Móveis | | | |
| Sentenças Judiciais | | | |
| Serviço de Apoio Administrativo | | | |
| Impostos | 1.045,01 | | 1.045,01 |
| | | | |
| TOTAL DE DESPESAS..... | 2.272.987,32 | 588.768,71 | 2.861.756,03 |

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

| RECURSOS RPPS | Meses Anteriores | Maio de 2021 | Acumulado |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura | 1.004.940,09 | 434.213,29 | 1.439.153,38 |
| Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara | 11.008,19 | 4.571,96 | 15.580,15 |
| Contrib. Servidor Inativos | 26.273,44 | 9.169,93 | 35.443,37 |
| Remuneração – R. Fixa | | | |
| Multas e Juros Contribuições Mensais | | | |
| Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais | 201,92 | | 201,92 |
| Multas e Juros - Patronal Parcelamentos | 110.725,68 | 34.279,71 | 145.005,39 |
| | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS | | | |

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

| RECURSOS RPPS | Meses Anteriores | Maio de 2021 | Acumulado |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Compensação Financeira entre Regimes | 2.127,14 | 721,47 | 2.848,61 |
| Contribuição Patronal - Prefeitura | 1.802.372,37 | 617.283,28 | 2.419.655,65 |
| Contribuição Patronal – Prefeitura – 2% | 229.807,23 | 76.602,41 | 306.409,64 |
| Contribuição Patronal - Câmara | 19.854,76 | 6.479,12 | 26.333,88 |
| Contribuição Patronal _ Câmara – 2% | 2.103,84 | 701,28 | 2.805,12 |
| Contr. Previdenciária em Regime de Parcelamento | 596.075,46 | 185.850,81 | 781.926,27 |
| | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS | 3.805.490,12 | 1.369.873,26 | 5.175.363,38 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

| RECURSOS RPPS | Meses Anteriores | Maio de 2021 | Acumulado |
|--|-------------------------|---------------------|--------------------|
| Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA | 305.342,48 | 295.170,86 | 600.513,34 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD | -591.742,53 | -22.424,08 | -614.166,61 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS | -286.400,05 | 272.746,78 | -13.653,27 |

| | | | |
|------------------------------|----------------------|------------|----------------------|
| RESULTADO FINANCEIRO | | | |
| SALDO ANTERIOR – 2020 | 37.797.825,89 | (+) | |
| RECEITA TOTAL 2021 | 5.175.363,38 | (+) | |
| DESPEASAS 2020 | 2.861.657,48 | (-) | Processadas |
| DESPEASAS A PAGAR | | (+) | Processadas |
| CONSIGNAÇÕES A PAGAR | 276.778,00 | (+) | |
| VPA/VPD | 13.653,27 | (-) | |
| TOTAL..... | 40.374.656,52 | | |
| SALDO DISPONÍVEL..... | | | 40.374.656,52 |
| RESTOS A PAGAR/2019 | | | |
| EMPENHOS A PAGAR/2020 | processadas | | |
| CONSIGNAÇÕES..... | | | 276.778,00 |
| SALDO LÍQUIDO:..... | | | 40.097.878,52 |

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – MAIO/2021

| CONTAS | BANCOS | Valor |
|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| | MOVIMENTO | |
| 32.000-5 | BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ | 3.272,17 |
| 33.000-0 | BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN | 4.623,96 |
| 37.000-2 | BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC | 721,47 |
| 6.0 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |
| 15.391-5 | Banco Cooperativo Sicredi S/A | |
| 19.707-6 | Banco Bradesco S/A | |
| Total..... | | 8.617,60 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total..... | | 8.617,60 |

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – MAIO/2021

| CONTAS | BANCOS | Valor |
|------------|----------------------------------|----------------------|
| | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | |
| 32.000-5 | BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ | 20.135.271,63 |
| 33.000-0 | BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN | 881.754,27 |
| 37.000-2 | BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC | 128.381,85 |
| 26.367-2 | BANCO DO BRASIL – SOBRAS/ADMIN. | 2.553.113,83 |
| 6.0 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 13.198.258,07 |
| 15.707-6 | Banco Bradesco S/A | 1.168.600,13 |
| 15.391-5 | Banco Cooperativo Sicredi | 2.300.659,14 |
| Total..... | | 40.366.038,92 |
| | CONTAS MOVIMENTO | 8.617,60 |
| | | |
| | | |
| Total..... | | 40.374.656,52 |