

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas (Junho de 2021)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
JUNHO/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 Nº 1.435/2020, DE 27 DE NOVEMBRO 2021

RECEITAS E DESPESAS

REALIZADAS ATÉ O MÊS DE JUNHO/2021

RECEITA: R\$ 6.557.685,97

DESPESAS (processadas R\$ 3.743.259,60

SUPERÁVIT R\$ 2.814.426,37

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Junho de 2021	Acumulado
Aposentadorias	2.271.990,87	707.778,49	2.979.769,36
Pensões	414.963,16	122.226,24	537.189,40
Auxilio doença			
Salário Família			
Gratificações	93.803,22	19.793,34	113.596,56
Assessoria - Igor	4.416,65	9.983,33	14.399,98
Assessoria - Aconprev	32.850,00	6.570,00	39.420,00
Energia Elétrica	1.505,32	142,19	1.647,51
Tarifas Telefônicas	1.604,49	317,59	1.922,08
Serviços Bancários	4.436,30	792,00	5.228,30

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Junho de 2021	Acumulado
Diárias			
Combustíveis	100,00		100,00
Locação de Imóveis	6.842,00	1.422,00	8.264,00
Acesso a Internet			
Material de Expediente	1.013,95	307,84	1.321,79
Mobiliários/Equipamentos	307,63		307,63
Pinturas/reform/Instalações	730,39		730,39
Locação de Software/N&A	1.800,00	600,00	2.400,00
Serviços de água e esgoto	385,18	47,10	432,28
Material de copa e cozinha			
Gás Engarrafado	90,00		90,00
Serviços Gráficos			

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Junho de 2021	Acumulado
Material/Serviço de limpeza	1.353,31	238,04	1.591,35
Gêneros Alimentícios			
Perícias Médicas	570,00		570,00
Projeto Arquitetônico	21.850,00	10.000,00	31.850,00
Certificação Certisign			
Locação Bens Móveis			
Sentenças Judiciais			
Serviço de Apoio Administrativo			
Impostos	1.045,01		1.045,01
TOTAL DE DESPESAS.....	2.861.756,03	880.218,16	3.741.974,19

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Junho de 2021	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	1.439.153,38	433.488,13	1.872.641,51
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	15.580,15	4.571,96	20.152,11
Contrib. Servidor Inativos	35.443,37	9.169,93	44.613,30
Remuneração – R. Fixa			
Multas e Juros Contribuições Mensais			
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais	201,92		201,92
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	145.005,39	35.315,55	180.320,94
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	junho de 2021	Acumulado
Compensação Financeira entre Regimes	2.848,61	721,47	3.570,08
Contribuição Patronal - Prefeitura	2.419.655,65	629.168,17	3.048.823,82
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%	306.409,64	76.602,41	383.012,05
Contribuição Patronal - Câmara	26.333,88	6.903,66	33.237,54
Contribuição Patronal _ Câmara – 2%	2.805,12	701,28	3.506,40
Contr. Previdenciária em Regime de Parcelamento	781.926,27	185.680,03	967.606,30
TOTAL DAS RECEITAS	5.175.363,38	1.382.322,59	6.557.685,97

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Junho de 2021	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	600.513,34	93.104,76	693.618,10
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-614.166,61	-1.643,92	-615.810,53
TOTAL DAS RECEITAS	-13.653,27	91.460,84	77.807,57

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2020	37.797.825,89	(+)	
RECEITA TOTAL 2021	6.557.685,97	(+)	
DESPESAS 2020	3.743.259,60	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR	1.383,96	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	92.001,16	(+)	
VPA/VPD	77.807,57	(+)	
TOTAL.....	40.783.444,95		
SALDO DISPONÍVEL.....		40.783.444,95
RESTOS A PAGAR/2019		
EMPENHOS A PAGAR/2020	processadas		1.383,96
CONSIGNAÇÕES.....		92.001,16
SALDO LÍQUIDO:.....		40.690.059,83

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
16/06/21	045/2021	Evanete Pereira Coutinho-ME	21,25
16/06/21	046/2021	Evanete Pereira Coutinho-ME	286,59
18/06/21	047/2021	Prevcaarapó - Gratificações	19.793,34
24/06/21	048/2021	Prevcaarapó - Pensões	81.484,30
24/06/21	049/2021	Prevcaarapó - Aposentadorias	474.618,37
24/06/21	050/2021	Prevcaarapó – Pensões Exoner.	1.383,96
24/06/21	051/2021	Prevcaarapo – Pensões - 13°	40.741,94
24/06/21	052/2021	Prevcaarapo – Aposentadorias13°	233.160,12
24/06/21	053/2021	Wagner da Silva Batista	834,00
29/06/21	054/2021	Piccolo & Piccolo Ltda	238,04
30/06/21	055/2021	Banco do Brasil S/A	792,00
			853.353,91

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JUNHO/2021

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	2.631,97
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	31.997,63
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	1.442,94
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi S/A	
19.707-6	Banco Bradesco S/A	
Total.....	36.072,54
Total.....	36.072,54

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JUNHO/2021

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	19.475.668,44
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	884.245,53
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	128.804,09
26.367-2	BANCO DO BRASIL – SOBRAS/ADMIN.	2.565.867,55
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.220.289,48
15.707-6	Banco Bradesco S/A	1.166.956,21
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi	2.305.541,11
Total.....	40.747.372,41
	CONTAS MOVIMENTO	36.072,54
Total.....	40.783.444,95