

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas (Julho de 2021)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
JULHO/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 JULHO/2021

RECEITA: R\$ 7.957.335,71

DESPESAS (processadas R\$ 4.335.071,55

SUPERÁVIT R\$ 3.622.264,16

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Julho de 2021	Acumulado
Aposentadorias	2.979.769,36	478.557,34	3.458.326,70
Pensões	537.189,40	81.518,33	618.707,73
Auxilio doença			
Salário Família			
Gratificações	113.596,56	19.793,34	133.389,90
Assessoria - Igor	14.399,98	883,33	15.283,31
Assessoria - Aconprev	39.420,00	6.570,00	45.990,00
Energia Elétrica	1.647,51	185,20	1.832,71
Tarifas Telefônicas	1.922,08	261,01	2.183,09
Serviços Bancários	5.228,30	1.458,05	6.686,35

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Julho de 2021	Acumulado
Diárias			
Combustíveis	100,00		100,00
Locação de Imóveis	8.264,00	1.422,00	9.686,00
Acesso a Internet		148,00	148,00
Material de Expediente	1.321,79	352,15	1.673,94
Mobiliários/Equipamentos	307,63		307,63
Pinturas/reform/Instalações	730,39		730,39
Locação de Software/N&A	2.400,00	600,00	3.000,00
Serviços de água e esgoto	432,28	63,20	495,48
Material de copa e cozinha			
Gás Engarrafado	90,00		90,00
Serviços Gráficos			

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Julho de 2021	Acumulado
Material/Serviço de limpeza	1.591,35		1.591,35
Gêneros Alimentícios			
Perícias Médicas	570,00		570,00
Projeto Arquitetônico	31.850,00		31.850,00
Certificação Certisign			
Locação Bens Móveis			
Sentenças Judiciais			
Serviço de Apoio Administrativo			
Impostos	1.045,01		1.045,01
TOTAL DE DESPESAS.....	3.741.974,19	591.811,95	4.333.786,14

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Julho de 2021	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	1.872.641,51	429.347,43	2.301.988,94
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	20.152,11	4.579,08	24.731,19
Contrib. Servidor Inativos	44.613,30	9.169,93	53.783,23
Remuneração – R. Fixa			
Multas e Juros Contribuições Mensais			
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais	201,92		201,92
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	180.320,94	37.755,52	218.076,46
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	julho de 2021	Acumulado
Compensação Financeira entre Regimes	3.570,08	721,47	4.291,55
Contribuição Patronal - Prefeitura	3.048.823,82	648.273,45	3.697.097,27
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%	383.012,05	76.602,41	459.614,46
Contribuição Patronal - Câmara	33.237,54	6.819,14	40.056,68
Contribuição Patronal _ Câmara – 2%	3.506,40	701,28	4.207,68
Contr. Previdenciária em Regime de Parcelamento	967.606,30	185.680,03	1.153.286,33
TOTAL DAS RECEITAS	6.557.685,97	1.399.649,74	7.957.335,71

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Julho de 2021	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	693.618,10	63.613,20	757.231,30
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-615.810,53	-132.027,49	-747.838,02
TOTAL DAS RECEITAS	77.807,57	-68.414,29	9.393,28

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2020	37.797.825,89	(+)	
RECEITA TOTAL 2021	7.957.335,71	(+)	
DESPEAS 2020	4.335.071,55	(-)	Processadas
DESPEAS A PAGAR	1.383,96	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	40.707,73	(+)	
VPA/VPD	9.393,28	(+)	
TOTAL.....	41.471.575,02		
SALDO DISPONÍVEL.....		41.471.575,02
RESTOS A PAGAR/2019		
EMPENHOS A PAGAR/2020	processadas		1.383,96
CONSIGNAÇÕES.....		40.707,73
SALDO LÍQUIDO:.....		41.429.483,33

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JULHO/2021

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	4.737,11
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	7.727,65
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	
Total.....	12.464,76
Total.....	12.464,76

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JULHO/2021

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	19.773.069,06
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	957.104,05
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	131.475,27
26.367-2	BANCO DO BRASIL – SOBRAS/ADMIN.	2.558.666,08
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.569.964,43
15.707-6	Banco Bradesco S/A	1.166.740,16
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi	2.302.091,21
Total.....	41.459.110,26
	CONTAS MOVIMENTO	12.464,76
Total.....	41.471.575,02