

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO DE 2021

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
AGOSTO/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 AGOSTO/2021

RECEITA: R\$ 9.340.486,62

DESPESAS (processadas R\$ 4.947.747,19

SUPERÁVIT R\$ 4.392.739,43

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Agosto de 2021	Acumulado
Aposentadorias	3.458.326,70	485.867,82	3.944.194,52
Pensões	618.707,73	90.540,95	709.248,68
Auxilio doença			
Salário Família			
Gratificações	133.389,90	19.793,34	153.183,24
Assessoria - Igor	15.283,31	883,33	16.166,64
Assessoria - Aconprev	45.990,00	6.570,00	52.560,00
Energia Elétrica	1.832,71	208,29	2.141,00
Tarifas Telefônicas	2.183,09	255,20	2.438,29
Serviços Bancários	6.686,35	807,40	7.493,75

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Agosto de 2021	Acumulado
Diárias		900,00	900,00
Combustíveis	100,00	487,85	587,85
Locação de Imóveis	9.686,00	1.422,00	11.108,00
Acesso a Internet	148,00	148,00	148,00
Material de Expediente	1.673,94	352,15	1.673,94
Mobiliários/Equipamentos	307,63		307,63
Pinturas/reform/Instalações	730,39		730,39
Locação de Software/N&A	3.000,00	600,00	3.000,00
Serviços de água e esgoto	495,48	50,30	1.655,78
Material de copa e cozinha			
Gás Engarrafado	90,00		90,00
Serviços Gráficos			

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Agosto 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		2.945,90	2.945,90
Impostos	1.045,01		1.045,01
TOTAL DE DESPESAS.....	4.333.786,14	610.732,38	4.944.518,52

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Agosto de 2021	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	2.301.988,94	427.565,39	2.729.554,33
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	24.731,19	4.579,08	29.310,27
Contrib. Servidor Inativos	53.783,23	9.169,93	62.953,16
Remuneração – R. Fixa			
Multas e Juros Contribuições Mensais			
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais	201,92		201,92
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	218.076,46	41.163,82	259.240,28
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Agosto de 2021	Acumulado
Compensação Financeira entre Regimes	4.291,55	721,47	5.013,02
Contribuição Patronal - Prefeitura	3.697.097,27	630.100,22	4.327.197,49
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%	459.614,46	76.602,41	536.216,87
Contribuição Patronal - Câmara	40.056,68	6.867,28	46.923,96
Contribuição Patronal _ Câmara – 2%	4.207,68	701,28	4.908,96
Contr. Previdenciária em Regime de Parcelamento	1.153.286,33	185.680,03	1.338.966,36
TOTAL DAS RECEITAS	7.957.335,71	1.383.150,91	9.340.486,62

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Agosto de 2021	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	757.231,30	53.549,48	810.780,78
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-747.838,02	-176.127,22	-923.965,24
TOTAL DAS RECEITAS	9.393,28	-122.577,74	-113.184,46

RESULTADO FINANCEIRO

SALDO ANTERIOR – 2020	37.797.825,89	(+)	
RECEITA TOTAL 2021	9.340.486,62	(+)	
DESPEAS 2020	4.947.747,19	(-)	Processadas
DESPEAS A PAGAR	3.327,22	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	173.893,48	(+)	
VPA/VPD	113.184,46	(-)	
TOTAL.....	42.254.601,56		
SALDO DISPONÍVEL.....		42.254.601,56
RESTOS A PAGAR/2019		
EMPENHOS A PAGAR/2020	processadas		3.327,22
CONSIGNAÇÕES.....		173.893,48
SALDO LÍQUIDO.....		42.077.380,86

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
19/08/21	064/2021	Elaine Zironde Silva Moura Prates	2.383,33
19/08/21	065/2021	Ana Claudia Oliveira Santos	971,63
19/08/21	066/2021	Miguel Antonio Ol. Herculando	971,63
19/08/21	067/2021	Prevcaarapó - Gratificações	19.793,34
20/08/21	068/2021	Associação Instituto Munic. MS	550,00
24/08/21	069/2021	Conselho de Arquit. e Urbanismo	195,90
24/08/21	070/2021	Airton Carlos Larsen	900,00
25/08/21	071/2021	Posto Nova Esperança Ltda	316,90
27/08/21	072/2021	Posto Vitória Ltda	170,95
27/08/21	073/2021	Prevcaarapó - Pensões	88.157,62
27/08/21	074/2021	Prevcaarapó - Aposentadoria	485.867,82
30/08/21	075/2021	Wagner da Silva Batista	2.200,00
			586.627,21

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – AGOSTO/2021

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	1.465,33
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	50.882,24
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.....	53.069,04
Total.....	53.069,04

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – AGOSTO/2021

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	19.818.962,14
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	961.073,03
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	132.063,13
26.367-2	BANCO DO BRASIL – SOBRAS/ADMIN.	2.532.751,37
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.291.154,30
15.707-6	Banco Bradesco S/A	1.167.625,11
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi	2.297.903,44
Total.....	42.201.532,52
	CONTAS MOVIMENTO	50.069,04
Total.....	42.254.601,56