

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas (Setembro de 2021)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
SETEMBRO/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 SETEMBRO/2021

RECEITA: R\$ 10.734.327,67

DESPESAS (processadas R\$ 5.566.302,28

SUPERÁVIT R\$ 5.168.025,39

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Setembro de 2021	Acumulado
Aposentadorias	3.944.194,52	491.682,16	4.435.876,68
Pensões	709.248,68	92.447,54	801.696,22
Auxilio doença			
Salário Família			
Gratificações	153.183,24	19.793,34	172.976,58
Assessoria - Igor	16.166,64	883,33	17.049,97
Assessoria - Aconprev	52.560,00	6.570,00	59.130,00
Energia Elétrica	2.041,00	277,01	2.318,01
Tarifas Telefônicas	2.586,29	283,38	2.869,67
Serviços Bancários	7.493,75	812,90	8.306,65

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Setembro de 2021	Acumulado
Diárias	900,00	3.900,00	4.800,00
Combustíveis	587,85	520,34	1.108,19
Locação de Imóveis	11.108,00		11.108,00
Acesso a Internet		1.175,16	1.175,16
Material de Expediente	1.673,94	352,89	2.026,83
Mobiliários/Equipamentos	307,63		307,63
Pinturas/reform/Instalações	730,39		730,39
Locação de Software/N&A	3.000,00	1.200,00	4.200,00
Serviços de água e esgoto	545,78	50,30	596,08
Material de copa e cozinha			
Gás Engarrafado	90,00		90,00
Serviços Gráficos			

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Setembro 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	550,00	3.495,90
Impostos	1.045,01		1.045,01
TOTAL DE DESPESAS.....	4.944.419,97	620.498,35	5.564.918,32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Setembro de 2021	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	2.729.554,33	430.673,35	3.160.227,68
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	29.310,27	4.599,08	33.909,35
Contrib. Servidor Inativos	62.953,16	9.314,39	72.267,55
Remuneração – R. Fixa			
Multas e Juros Contribuições Mensais	201,92		201.92
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais			
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	259.240,28	44.382,35	303.622,63
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Setembro de 2021	Acumulado
Compensação Financeira entre Regimes	5.013,02	721,47	5.734,49
Contribuição Patronal - Prefeitura	4.327.197,49	634.266,34	4.961.463,83
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%	536.216,87	76.602,41	612.819,28
Contribuição Patronal - Câmara	46.923,96	6.900,35	53.824,31
Contribuição Patronal _ Câmara – 2%	4.908,96	701,28	5.610,24
Contr. Previdenciária em Regime de Parcelamento	1.338.966,36	185.680,03	1.524.646,39
TOTAL DAS RECEITAS	9.340.486,62	1.393.841,05	10.734.327,67

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Setembro de 2021	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	810.780,78	100.118,04	910.898,82
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-923.965,24	-188.999,93	-1.112.965,17
TOTAL DAS RECEITAS	-113.184,46	-88.881,89	-202.066,35

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2020	37.797.825,89	(+)	
RECEITA TOTAL 2021	10.734.327,67	(+)	
DESPESAS 2020	5.566.302,28	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR	1.383,96	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	123.693,83	(+)	
VPA/VPD	202.066,35	(-)	
TOTAL.....	42.888.862,72		
SALDO DISPONÍVEL.....		42.888.862,72
RESTOS A PAGAR/2019		
EMPENHOS A PAGAR/2020	processadas		1.383,96
CONSIGNAÇÕES.....		123.693,83
SALDO LÍQUIDO:.....		42.763.784,93

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
08/09/21	077/2021	Evanete Pereira Coutinho	156,00
08/09/21	078/2021	Evanete Pereira Coutinho	196,89
16/09/21	079/2021	Nivaldo Joaquim da Silva	1.175,16
16/09/21	080/2021	Gabriel dos Santos Benites	1.650,00
16/09/21	081/2021	Vinicius Santos Freitas	1.650,00
17/09/21	082/2021	Prevcaarapó – Gratificações	19.793,34
17/09/21	083/2021	Associação Inst. Mun. Est. Previd.	550,00
21/09/21	084/2021	Posto Nova Esperança	290,00
22/09/21	085/2021	Airton Carlos Larsen	900,00
22/09/21	086/2021	Gustavo Becker Modesto Silva	750,00
22/09/21	087/2021	Alesandra Cristina Prudêncio	750,00
22/09/21	088/2021	Vilmar Batista dos Santos	750,00

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – SETEMBRO/2021

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	1.775,49
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	6.993,66
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.....	8.769,15
Total.....	8.769,15

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – SETEMBRO/2021

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	19.801.301,31
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	1.050.229,00
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	134.112,43
26.367-2	BANCO DO BRASIL – SOBRAS/ADMIN.	2.523.059,42
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.893.952,13
15.707-6	Banco Bradesco S/A	1.178.721,72
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi	2.298.717,56
Total.....	42.880.093,57
	CONTAS MOVIMENTO	8.769,15
Total.....	42.888.862,72