

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas (Outubro de 2021)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
OUTUBRO/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 OUTUBRO/2021

RECEITA: R\$ 12.146.357,39

DESPESAS (processadas R\$ 6.177.021,80

SUPERÁVIT R\$ 5.969.335,59

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

| CENTRO DE CUSTO | meses Anteriores | Outubro de 2021 | Acumulado |
|-----------------------|------------------|-----------------|--------------|
| Aposentadorias | 4.435.876,68 | 490.582,16 | 4.926.458,84 |
| Pensões | 801.696,22 | 85.884,30 | 887.580,52 |
| Auxilio doença | | | |
| Salário Família | | | |
| Gratificações | 172.976,58 | 19.535,16 | 192.511,74 |
| Assessoria - Igor | 17.049,97 | 883,33 | 17.933,30 |
| Assessoria - Aconprev | 59.130,00 | 7.751,30 | 66.881,30 |
| Energia Elétrica | 2.318,01 | 347,96 | 2.665,97 |
| Tarifas Telefônicas | 2.869,67 | 295,28 | 3.164,95 |
| Serviços Bancários | 8.306,65 | 834,35 | 9.141,00 |

| CENTRO DE CUSTO | Meses Anteriores | Outubro de 2021 | Acumulado |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|
| Diárias | 4.800,00 | 1.850,00 | 6.650,00 |
| 6.Combustíveis | 1.108,19 | 364,31 | 1.472,50 |
| Locação de Imóveis | 11.108,00 | | 11.108,00 |
| Acesso a Internet | 1.175,16 | | 1.175,16 |
| Material de Expediente | 2.026,83 | 845,38 | 2.872,21 |
| Mobiliários/Equipamentos | 307,63 | | 307,63 |
| Pinturas/reform/Instalações | 730,39 | | 730,39 |
| Locação de Software/N&A | 4.200,00 | 600,00 | 4.800,00 |
| Serviços de água e esgoto | 596,08 | 50,30 | 646,38 |
| Material de copa e cozinha | | | |
| Gás Engarrafado | 90,00 | | 90,00 |
| Serviços Gráficos | | | |

| CENTRO DE CUSTO | Meses Anteriores | Outubro de 2021 | Acumulado |
|--|-------------------------|------------------------|---------------------|
| Material/Serviço de limpeza | 1.591,35 | 1.529,23 | 3.120,58 |
| 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 | 3.495,90 | 550,00 | 4.045,90 |
| Impostos | 1.045,01 | | 1.045,01 |
| | | | |
| TOTAL DE DESPESAS..... | 5.564.918,32 | 611.903,06 | 6.176.821,38 |

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

| RECURSOS RPPS | Meses Anteriores | Outubro de 2021 | Acumulado |
|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura | 3.160.227,68 | 430.347,35 | 3.590.575,03 |
| Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara | 33.909,35 | 9.198,16 | 43.107,51 |
| Contrib. Servidor Inativos | 72.267,55 | 9.314,39 | 81.581,94 |
| Remuneração – R. Fixa | | | |
| Multas e Juros Contribuições Mensais | 201,92 | 268,42 | 470,34 |
| Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais | | | |
| Multas e Juros - Patronal Parcelamentos | 303.622,63 | 50.533,53 | 354.156,16 |
| | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS | | | |

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

| RECURSOS RPPS | Meses Anteriores | Outubro de 2021 | Acumulado |
|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Compensação Financeira entre Regimes | 5.734,49 | 721,47 | 6.455,96 |
| Contribuição Patronal - Prefeitura | 4.961.463,83 | 634.160,70 | 5.595.624,53 |
| Contribuição Patronal – Prefeitura – 2% | 612.819,28 | 76.602,41 | 689.421,69 |
| Contribuição Patronal - Câmara | 53.824,31 | 13.800,70 | 67.625,01 |
| Contribuição Patronal _ Câmara – 2% | 5.610,24 | 1.402,56 | 7.012,80 |
| Contr. Previdenciária em Regime de Parcelamento | 1.524.646,39 | 185.680,03 | 1.710.326,42 |
| | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS | 10.734.327,67 | 1.412.029,72 | 12.146.357,39 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

| RECURSOS RPPS | Meses Anteriores | Outubro de 2021 | Acumulado |
|--|-------------------------|------------------------|----------------------|
| Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA | 910.898,82 | 191.292,39 | 1.102.191,21 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD | -1.112.965,17 | -764.453,30 | -1.877.418,47 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS | -202.066,35 | -573.160,91 | -775.227,26 |

| RESULTADO FINANCEIRO | | | |
|------------------------------|----------------------|------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR – 2020 | 37.797.825,89 | (+) | |
| RECEITA TOTAL 2021 | 12.146.357,39 | (+) | |
| DESPESAS 2020 | 6.177.021,80 | (-) | Processadas |
| DESPESAS A PAGAR | 200,42 | (+) | Processadas |
| CONSIGNAÇÕES A PAGAR | 20,15 | (+) | |
| VPA/VPD | 775.227,26 | (-) | |
| TOTAL..... | 42.992.154,79 | | |
| SALDO DISPONÍVEL..... | | | 42.992.154,79 |
| RESTOS A PAGAR/2019 | | | |
| EMPENHOS A PAGAR/2020 | processadas | | 200,42 |
| CONSIGNAÇÕES..... | | | 20,15 |
| SALDO LÍQUIDO:..... | | | 42.991.934,22 |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

| Emissão | Empenhos | Nome do Credor | Valor |
|----------|----------|------------------------------------|------------|
| 06/10/21 | 096/2021 | Airton Carlos Larsen | 200,00 |
| 07/10/21 | 097/2021 | Posto Vitoria Ltda | 122,26 |
| 08/10/21 | 098/2021 | Posto Nova Esperança Ltda | 242,05 |
| 19/10/21 | 099/2021 | Evanete Pereira Coutinho-ME | 330,38 |
| 21/10/21 | 100/2021 | Prevcaarapo - Gratificações | 19.535,16 |
| 26/10/21 | 101/2021 | Piccolo & Piccolo Ltda | 1.409,23 |
| 26/10/21 | 102/2021 | Associação Inst. Mun. Est. Previd. | 550,00 |
| 26/10/21 | 103/2021 | Vimar Batista dos Santos | 900,00 |
| 26/10/21 | 104/2021 | Eliane Aparecida Gonçalves | 750,00 |
| 26/10/21 | 105/2021 | Evanete Pereira Coutinho-ME | 515,00 |
| 26/10/21 | 106/2021 | Prevcaarapó - Pensões | 85.884,30 |
| 26/10/21 | 107/2021 | Prevcaarapó - Aposentadorias | 490.582,16 |
| | | | |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

| Emissão | Empenhos | Nome do Credor | Valor |
|----------|----------|---------------------|-------------------|
| 29/10/21 | 108/2021 | Rogério Spolaor | 120,00 |
| 29/10/21 | 109/2021 | Posto Vitória Ltda | 200,42 |
| 29/10/21 | 110/2021 | Banco do Brasil S/A | 834,35 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 602.175,31 |

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – OUTUBRO/2021

| CONTAS | BANCOS | Valor |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| | MOVIMENTO | |
| 32.000-5 | BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ | 5.444,12 |
| 33.000-0 | BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN | 4.056,54 |
| 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 | 300.000,00 |
| Total..... | | 310.222,13 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total..... | | 310.222,13 |

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – OUTUBRO/2021

| CONTAS | BANCOS | Valor |
|------------|----------------------------------|---------------|
| | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | |
| 32.000-5 | BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ | 19.624.104,32 |
| 33.000-0 | BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN | 1.097.567,04 |
| 37.000-2 | BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC | 134.768,10 |
| 26.367-2 | BANCO DO BRASIL – SOBRAS/ADMIN. | 2.470.896,93 |
| 6.0 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 15.927.408,51 |
| 15.707-6 | Banco Bradesco S/A | 1.163.592,95 |
| 15.391-5 | Banco Cooperativo Sicredi | 2.263.594,81 |
| Total..... | | 42.681.932,66 |
| | CONTAS MOVIMENTO | 310.222,13 |
| | | |
| | | |
| Total..... | | 42.992.154,79 |