

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas (novembro de 2021)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/2021

RECEITA: R\$ 13.554.349,36

DESPESAS (processadas R\$ 6.798.590,20

SUPERÁVIT R\$ 6.755.759,16

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Novembro de 2021	Acumulado
Aposentadorias	4.926.458,84	489.393,92	5.415.852,76
Pensões	887.580,52	96.177,46	983.757,98
Auxilio doença			
Salário Família			
Gratificações	192.511,74	19.535,16	212.046,90
Assessoria - Igor	17.933,30	883,33	18.816,63
Assessoria - Aconprev	66.881,30	7.160,65	74.041,95
Energia Elétrica	2.665,97	369,51	3.035,48
Tarifas Telefônicas	3.164,95	371,78	3.536,73
Serviços Bancários	9.141,00	797,50	9.938,50

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Novembro de 2021	Acumulado
Diárias	6.650,00	350,00	7.000,00
Combustíveis	1.472,50	754,46	2.226,96
Locação de Imóveis	11.108,00	4.266,00	15.374,00
Acesso a Internet	1.175,16		1.175,16
Material de Expediente	2.872,21	909,40	3.781,61
Mobiliários/Equipamentos	307,63		307,63
Pinturas/reform/Instalações	730,39		730,39
Locação de Software/N&A	4.800,00		4.800,00
Serviços de água e esgoto	646,38	50,30	696,68
Material de copa e cozinha			
Gás Engarrafado	90,00		90,00
Serviços Gráficos			

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Novembro de 2021	Acumulado
Material/Serviço de limpeza	3.120,58	338,05	3.458,63
Gêneros Alimentícios			
Perícias Médicas	570,00		570,00
Projeto Arquitetônico	31.850,00		31.850,00
Certificação Certisign			
Serviços Cartorários		81,30	81,30
Regularização Dctfs		250,00	250,00
Serviço de Apoio Administrativo	4.045,90	80,00	5.125,90
Impostos	1.045,01		1.045,01
TOTAL DE DESPESAS.....	6.176.821,38	621.768,82	6.798.590,20

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Novembro de 2021	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	3.587.837,61	432.183,17	4.020.020,78
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	43.107,51	4.599,08	47.706,59
Contrib. Servidor Inativos	81.581,94	9.314,39	90.896,33
Contrib. Servidor Cedido	2.737,42	1.368,71	4.106,13
Multas e Juros Contribuições Mensais	470,34		470,34
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais			
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	354.156,16	48.567,33	402.723,49
Aplicação Financeira			
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Novembro de 2021	Acumulado
Compensação financeira entre Regimes	6.455,96	721,47	7.177,43
Contribuição Patronal - Prefeitura	5.592.175,39	639.629,18	6.231.804,57
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%	689.421,69	76.602,41	766.024,10
Contribuição Patronal - Câmara	67.625,01	6.900,35	74.525,36
Contribuição Patronal _ Câmara – 2%	7.012,80	701,28	7.714,08
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	1.710.326,42	185.680,03	1.896.006,45
Contr. Patronal – Serv. Cedidos	3.449,14	1.724,57	5.173,71
TOTAL DAS RECEITAS	12.146.357,39	1.407.991,97	13.554.349,36

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Novembro de 2021	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	1.102.191,21	869.561,70	1.971.752,91
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-1.877.418,47	-22.817,99	-1.900.236,46
TOTAL DAS RECEITAS	-775.227,26	846.743,71	71.516,45

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2020	37.797.825,89	(+)	
RECEITA TOTAL 2021	13.554.349,36	(+)	
DESPEAS 2020	6.798.590,20	(-)	Processadas
DESPEAS A PAGAR		(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	41.401,70	(+)	
VPA/VPD	71.516,45	(+)	
TOTAL.....	44.666.503,20		
SALDO DISPONÍVEL.....		44.666.503,20
RESTOS A PAGAR/2019		
EMPENHOS A PAGAR/2020	processadas		
CONSIGNAÇÕES.....		41.401,70
SALDO LÍQUIDO:.....		44.625.101,50

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
03/11/21	111/2021	Sanesul S/A	46,68
03/11/21	112/2021	Posto Nova Esperança Ltda	169,02
08/11/21	113/2021	Piccolo & Piccolo Ltda	338,05
08/11/21	114/2021	Ministério da Fazenda	250,00
10/12/21	115/2021	Publiço Comunicação Visual	80,00
16/11/21	116/2021	Prevcaarapo - Gratificações	19.535,16
17/11/21	117/2021	Eliane Aparecida Gonçalves	150,00
17/11/21	118/2021	Airton Carlos Larsen	200,00
17/11/21	119/2021	Posto Vitória Ltda	64,99
17/11/21	120/2021	Posto Nova Esperança Ltda	320,03
22/11/21	121/2021	Cartório – Helena Dias Pereira	81,30
24/11/21	122/2021	Evanete Pereira Coutinho-ME	401,10

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – NOVEMBRO/2021

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	16.069,08
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	10.314,81
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.....	27.826,83
Total.....	27.826,83

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – NOVEMBRO/2021

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	20.668.695,73
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	1.139.880,92
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	135.617,93
26.367-2	BANCO DO BRASIL – SOBRAS/ADMIN.	2.539.921,89
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.360.983,58
15.707-6	Banco Bradesco S/A	1.498.575,12
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi	2.295.001,20
Total.....	44.638.676,37
	CONTAS MOVIMENTO	27.826,83
	Créditos a receber - parcelamento	8.776.278,80
Total.....	53.442.782,00