

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas (Dezembro de 2021)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/2021

RECEITA: R\$ 14.992.165,35

DESPESAS (empenhadas) R\$ 7.766.303,23

SUPERÁVIT R\$ 7.225.862,12

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Dezembro de 2021	Acumulado
Aposentadorias	5.415.852,76	728.669,19	6.144.521,95
Pensões	983.757,98	132.606,74	1.116.364,72
Auxilio doença			
Salário Família			
Gratificações	212.046,90	19.793,34	231.840,24
Assessoria - Igor	18.816,63	883,33	19.699,96
Assessoria - Aconprev	74.041,95	7.173,83	81.215,78
Energia Elétrica	3.035,48	555,01	3.590,49
Tarifas Telefônicas	3.536,73	451,04	3.987,77
Serviços Bancários	9.938,50	823,35	10.761,85

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Dezembro de 2021	Acumulado
Diárias	7.000,00		7.000,00
Combustíveis	2.226,96		2.226,96
Locação de Imóveis	15.374,00	1.442,00	16.816,00
Acesso a Internet	1.175,16	503,64	1.678,80
Material de Expediente	3.781,61		3.781,61
Mobiliários/Equipamentos	307,63		307,63
Pinturas/reform/Instalações	730,39		730,39
Locação de Software/N&A	4.800,00	2.400,00	7.200,00
Serviços de água e esgoto	696,68	50,30	746,98
Material de copa e cozinha			
Gás Engarrafado	90,00		90,00
Serviços Gráficos		486,00	486,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Dezembro de 2021	Acumulado
Material/Serviço de limpeza	3.458,63	470,76	3.929,39
Gêneros Alimentícios		400,00	400,00
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	5.125,90	300,00	5.425,90
Impostos	1.045,01		1.045,01
Material para festividades e homenagens		304,50	304,50
TOTAL DE DESPESAS.....	6.798.590,20	897.313,03	7.695.903,23

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Dezembro de 2021	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	4.020.020,78	434.114,97	4.454.135,75
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	47.706,59	9.020,20	56.726,79
Contrib. Servidor Inativos	90.896,33	17.660,35	108.556,68
Contrib. Servidor Cedido	4.106,13	1.368,71	5.474,84
Multas e Juros Contribuições Mensais	470,34		470,34
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais			
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	402.723,49	54.366,94	457.090,43
Aplicação Financeira			
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Dezembro de 2021	Acumulado
Compensação financeira entre Regimes	7.177,43	1.442,94	8.620,37
Contribuição Patronal - Prefeitura	6.231.804,57	640.925,76	6.872.730,33
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%	766.024,10	76.602,41	842.626,51
Contribuição Patronal - Câmara	74.525,36	13.506,55	88.031,91
Contribuição Patronal _ Câmara – 2%	7.714,08	1.402,56	9.116,64
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	1.896.006,45	185.680,03	2.081.686,48
Contr. Patronal – Serv. Cedidos	5.173,71	1.724,57	6.898,28
TOTAL DAS RECEITAS	13.554.349,36	1.437.815,99	14.992.165,35

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Dezembro de 2021	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	1.971.752,91	429.187,72	2.400.940,63
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-1.900.236,46		-1.900.236,46
TOTAL DAS RECEITAS	71.516,45	429.187,72	500.704,17

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2020	37.797.825,89	(+)	
RECEITA TOTAL 2021	14.992.165,35	(+)	
DESPESAS 2020	6.695.903,23	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR		(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR		(+)	
VPA/VPD	500.704,17	(+)	
TOTAL.....	45.594.792,18		
SALDO DISPONÍVEL.....		45.594.792,18
RESTOS A PAGAR/2019		
EMPENHOS A PAGAR/2020	processadas		
CONSIGNAÇÕES.....		0,00
SALDO LÍQUIDO:.....		45.594.792,18

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
01/12/21	127/2021	Sanesul S/A	50,30
01/12/21	128/2021	Fênix Confecções Caarapó Ltda	102,00
06/12/21	129/2021	Disk Embalagens Ltda	52,50
06/12/21	130/2021	G. F. Utilidades Eirelli	150,00
08/12/21	131/2021	Prevcaarapó – Pensões – 13°	44.202,65
08/12/21	132/2021	Prevcaarapó– Aposentadorias 13°	239.275,27
09/12/21	133/2021	Maycon Souza de Arruda	5.200,00
10/12/21	134/2021	Erick Cavalcante Serejo	4.700,00
13/12/21	135/2021	Real Assessoria Contábil	300,00
16/12/21	136/2021	Vitor Freitas Engenharia	10.500,00
16/12/21	137/2021	Nivaldo Joaquim da Silva	503,64
27/12/21	138/2021	Maria Gilvania da Silva Calegari	400,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
15/12/21	139/2021	Aconprev Ltda	13,18
15/12/21	140/2021	Prevcaarapó - Gratificações	19.793,34
20/12/21	141/2021	C.Vale Cooperativa Agroindustrial	470,76
20/12/21	142/2021	Criativa Serviços Gráficos	486,00
20/12/21	143/2021	Prevcaarapó - Pensões	88.404,09
20/12/21	144/2021	Prevcaarapó - Aposentadorias	489.393,92
23/12/21	145/2021	Empresa de Tec.e Info. - Dataprev	36.000,00
28/12/21	146/2021	Banco do Brasil S/A	812,90
28/12/21	147/2021	Pedro Francisco dos Santos	20,00
28/12/21	148/2021	Wagner da Silva Batista	14.000,00
30/12/21	149/2021	Banco do Brasil S/A	10,45
			954.841,00

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – DEZEMBRO/2021

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	0,00
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	0,00
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	0,00
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi S/A	
19.707-6	Banco Bradesco S/A	
Total.....	0,00
Total.....	0,00

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – DEZEMBRO/2021

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	21.210.792,82
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	1.278.267,72
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	139.589,29
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	2.545.458,50
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.580.643,00
15.707-6	Banco Bradesco S/A	1.510.119,81
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi	2.329.917,04
Total.....	45.594.792,18
	CONTAS MOVIMENTO	0,00
	Créditos a receber - parcelamento	8.782.117,47
	Créditos a receber – não parcelados	2.280.901,04
Total.....	56.657.810,69