

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas

Janeiro de 2022

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
JANEIRO/2022

O INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA
INFORMANDO AOS
CONSELHEIROS **QUANTO,**
ONDE E COMO ESTÃO
SENDO APLICADOS OS
RECURSOS DO RPPS

ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO 2022

RECEITAS: R\$ 18.038.510,00

DESPESAS: R\$ 18.038.510,00

LEI MUNICIPAL N° 1.494/2021, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021

RECEITAS E DESPESAS

REALIZADAS ATÉ O MÊS DE JANEIRO/2022

RECEITA: R\$ 2.540.612,04

DESPESAS (Processadas) R\$ 626.059,64

SUPERÁVIT R\$ 1.914.552,40

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Janeiro de 2022	Acumulado
Aposentadorias		496.941,05	496.941,05
Pensões		94.601,17	94.601,17
Gratificações		19.793,34	19.793,34
Assessoria - Igor			
Assessoria - Aconprev		7.173,83	7.173,83
Energia Elétrica		531,47	531,47
Tarifas Telefônicas		324,07	324,07
Serviços de água e esgoto		32,80	32,80
Serviços Bancários		1.448,15	1.448,15

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Janeiro de 2022	Acumulado
Diárias			
Combustíveis			
Locação de Imóveis		1.402,00	1.402,00
Acesso a Internet			
Material de Expediente			
Mobiliários/Equipamentos			
Pinturas/reform/Instalações			
Locação de Software/N&A			
Material de copa e cozinha			
Gás Engarrafado			
Serviços Gráficos			

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Janeiro de 2022	Acumulado
Material/Serviço de limpeza			
Gêneros Alimentícios			
Perícias Médicas			
Projeto Arquitetônico			
Certificação Certisign			
Serviços Cartorários			
Regularização Dctfs			
Serviço de Apoio Administrativo			
Impostos			
Material para festividades e homenagens			
TOTAL DE DESPESAS.....		622.247,88	622.247,88

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Janeiro de 2022	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura		859.791,76	859.791,76
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara			
Contrib. Servidor Inativos		7.324,23	7.324,23
Contrib. Servidor Cedido		2.356,06	2.356,06
Multas e Juros Contribuições Mensais			
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais			
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos		60.502,14	60.502,14
Aplicação Financeira			
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Janeiro de 2022	Acumulado
Compensação financeira entre Regimes			
Contribuição Patronal - Prefeitura		1.268.784,79	1.268.784,79
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%		153.204,82	153.204,82
Contribuição Patronal - Câmara			
Contribuição Patronal – Câmara – 2%			
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento		185.680,03	185.680,03
Contr. Patronal – Serv. Cedidos		2.968,21	2.968,21
TOTAL DAS RECEITAS		2.540.612,04	2.540.612,04

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Janeiro de 2022	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA		264.283,08	264.283,08
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD		-244.607,77	-244.607,77
TOTAL DAS RECEITAS		19.675,31	19.675,31

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2021	45.594.792,18	(+)	
RECEITA TOTAL 2022	2.540.612,04	(+)	
DESPESAS 2022	626.059,64	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR	3.811,76	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	42.233,59	(+)	
VPA/VPD	19.675,31	(+)	
TOTAL.....	47.575.065,24		
SALDO DISPONÍVEL.....		47.575.065,24
RESTOS A PAGAR/2021		
EMPENHOS A PAGAR/2021	processadas		3.811,76
CONSIGNAÇÕES.....		42.233,59
SALDO LÍQUIDO:.....		47.529.019,89

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
03/01/22	001/2022	Energisa – Distribuidora Energia	4.500,00
03/01/22	002/2022	Sanesul S/A	1.000,00
03/01/22	003/2022	Oi S/A	4.000,00
03/01/22	004/2022	Pedro Francisco dos Santos	1.402,00
03/01/22	005/2022	Aconprev Ltda	57.272,02
07/01/22	006/2022	Banco do Brasil S/A	12.000,00
07/01/22	007/2022	I F Consultoria Atuarial	11.199,96
27/01/22	008/2022	I F Consultoria Atuarial	8.000,00
27/01/22	009/2022	I F Consultoria Atuarial	16.998,80
27/01/22	010/2022	Prevcaarapó - Gratificações	19.793,34
27/01/22	011/2022	Nivaldo Joaquim da Silva	1.918,80
27/01/22	012/2022	Davi Rogério Miranda	1.905,88

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JANEIRO/2022

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	13.860,75
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	46.737,00
37.000-2	BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSAÇÃO	
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	
19.707-6	BANCO BRADESCO S/A	
Total.....	60.597,75
Total.....	60.597,75

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JANEIRO/2022

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	22.608.410,94
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	1.287.587,43
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO	140.682,77
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	2.531.512,01
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.099.227,56
15.707-6	BANCO BRADESCO S/A	1.511.255,72
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	2.335.791,06
Total.....	47.514.467,49
	CONTAS MOVIMENTO	60.597,75
Total.....	47.575.065,24