

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



# PREVCAARAPÓ



# Prestação de Contas

# Fevereiro de 2022

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
REALIZADAS NO MÊS DE  
FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/2022

RECEITA: R\$ 3.967.723,41

DESPESAS (Processadas) R\$ 1.273.392,70

SUPERÁVIT R\$ 2.694.330,71

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>meses Anteriores</b>	<b>Fevereiro de 2022</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Aposentadorias</b>	<b>496.941,05</b>	<b>494.585,75</b>	<b>991.526,80</b>
<b>Pensões</b>	<b>94.601,17</b>	<b>102.594,18</b>	<b>197.195,35</b>
<b>Gratificações</b>	<b>19.793,34</b>	<b>18.563,86</b>	<b>38.357,20</b>
<b>Assessoria - Igor</b>		<b>18.865,46</b>	<b>18.865,46</b>
<b>Assessoria - Aconprev</b>	<b>7.173,83</b>	<b>7.173,83</b>	<b>14.347,66</b>
<b>Energia Elétrica</b>	<b>531,47</b>	<b>407,50</b>	<b>938,97</b>
<b>Tarifas Telefônicas</b>	<b>324,07</b>	<b>289,60</b>	<b>613,67</b>
<b>Serviços de água e esgoto</b>	<b>32,80</b>	<b>27,85</b>	<b>60,65</b>
<b>Serviços Bancários</b>	<b>1.448,15</b>	<b>865,15</b>	<b>2.313,30</b>

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Fevereiro de 2022</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Diárias</b>			
<b>Combustíveis</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Locação de Imóveis</b>	<b>1.402,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.602,00</b>
<b>Acesso a Internet</b>			
<b>Material de Expediente</b>		<b>517,82</b>	<b>517,82</b>
<b>Mobiliários/Equipamentos</b>			
<b>Pinturas/reform/Instalações</b>			
<b>Locação de Software/N&amp;A</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Material de copa e cozinha</b>		<b>162,43</b>	<b>162,43</b>
<b>Gás Engarrafado</b>			
<b>Serviços Gráficos</b>		<b>432,00</b>	<b>432,00</b>
<b>Locação de Bens Móveis</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Fevereiro de 2022</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Material/Serviço de limpeza</b>		<b>1.069,49</b>	<b>1.069,49</b>
<b>Gêneros Alimentícios</b>		<b>1.453,00</b>	<b>1.453,00</b>
<b>Perícias Médicas</b>			
<b>Projeto Arquitetônico</b>			
<b>Certificação Certisign</b>		<b>616,90</b>	<b>616,90</b>
<b>Serv. Seleção Treinamento</b>		<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>
<b>Regularização Dctfs</b>			
<b>Serviço de Apoio Administrativo</b>			
<b>Impostos</b>			
<b>Material para festividades e homenagens</b>			
<b>TOTAL DE DESPESAS.....</b>	<b>622.247,88</b>	<b>651.144,82</b>	<b>622.247,88</b>

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

<b>RECURSOS RPPS</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Fevereiro de 2022</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura</b>	<b>859.791,76</b>	<b>434.618,91</b>	<b>1.294.410,67</b>
<b>Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara</b>		<b>4.421,12</b>	<b>4.421,12</b>
<b>Contrib. Servidor Inativos</b>	<b>7.324,23</b>	<b>7.324,23</b>	<b>14.648,46</b>
<b>Contrib. Servidor Cedido</b>	<b>2.356,06</b>	<b>1.368,71</b>	<b>3.724,77</b>
<b>Multas e Juros Contribuições Mensais</b>			
<b>Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais</b>			
<b>Multas e Juros - Patronal Parcelamentos</b>	<b>60.502,14</b>	<b>64.267,59</b>	<b>124.769,73</b>
<b>Aplicação Financeira</b>			
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

<b>RECURSOS RPPS</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Fevereiro de 2022</b>	<b>Acumulado</b>
Compensação financeira entre Regimes			
Contribuição Patronal - Prefeitura	1.268.784,79	643.796,32	1.912.581,11
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%	153.204,82	76.602,41	229.807,23
Contribuição Patronal - Câmara		6.606,20	6.606,20
Contribuição Patronal _ Câmara – 2%		701,28	701,28
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	185.680,03	185.680,03	371.360,06
Contr. Patronal – Serv. Cedidos	2.968,21	1.724,57	4.692,78
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.540.612,04</b>	<b>1.427.111,37</b>	<b>3.967.723,41</b>

# DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

<b>RECURSOS RPPS</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Fevereiro de 2022</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA</b>	<b>264.283,08</b>	<b>322.376,54</b>	<b>586.659,62</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD</b>	<b>-244.607,77</b>	<b>-126.364,13</b>	<b>-370.971,90</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>19.675,31</b>	<b>196.012,41</b>	<b>215.687,72</b>

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>			
<b>SALDO ANTERIOR – 2021</b>	<b>45.594.792,18</b>	<b>(+)</b>	
<b>RECEITA TOTAL 2022</b>	<b>3.967.723,41</b>	<b>(+)</b>	
<b>DESPESAS 2022</b>	<b>1.273.392,70</b>	<b>(-)</b>	<b>Processadas</b>
<b>DESPESAS A PAGAR</b>		<b>(+)</b>	<b>Processadas</b>
<b>CONSIGNAÇÕES A PAGAR</b>	<b>178.714,36</b>	<b>(+)</b>	
<b>VPA/VPD</b>	<b>215.687,72</b>	<b>(+)</b>	
<b>TOTAL.....</b>	<b>48.683.524,97</b>		
<b>SALDO DISPONÍVEL.....</b>	<b>.....</b>		<b>48.683.524,97</b>
<b>RESTOS A PAGAR/2021</b>	<b>.....</b>		
<b>EMPENHOS A PAGAR/2021</b>	<b>processadas</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>	<b>.....</b>		<b>178.714,36</b>
<b>SALDO LÍQUIDO:.....</b>	<b>.....</b>		<b>48.504.810,61</b>

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

<b>Emissão</b>	<b>Empenhos</b>	<b>Nome do Credor</b>	<b>Valor</b>
04/02/22	017/2022	Alesandra Cristina Prudêncio	280,00
04/02/22	018/2022	Vilmar Batista dos Santos	280,00
04/02/22	019/2022	Dilermano Alves dos Santos	280,00
04/02/22	021/2022	Eva Nilda Marran Fancelli	153,00
08/02/22	022/2022	Adalberto Geronimo Gedro	1.000,00
09/02/22	023/2022	Edenilson Callegari	800,00
11/02/22	024/2022	Certisign Certificadora	616,90
11/02/22	025/2022	C. Vale Cooperativa	1.069,49
11/02/22	026/2022	Criativa Serviços Gráficos	432,00
14/02/22	027/2022	Evanete Pereira Coutinho	517,82
14/02/22	028/2022	Posto Nova Esperança	100,00
15/02/22	029/2022	N&A Informática	7.200,00





# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – FEVEREIRO/2022

CONTAS	BANCOS	Valor
	<b>MOVIMENTO</b>	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	4.989,55
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	70.522,39
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.....	.....	<b>75.511,94</b>
Total.....	.....	<b>75.511,94</b>

# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – FEVEREIRO/2022

CONTAS	BANCOS	Valor
	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	23.670.882,47
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	1.297.614,37
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO	141.805,87
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	2.542.226,45
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.074.572,51
15.707-6	BANCO BRADESCO S/A	1.527.005,78
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	2.353.905,58
<b>Total.....</b>	.....	<b>48.608.013,03</b>
	<b>CONTAS MOVIMENTO</b>	
		75.511,94
<b>Total.....</b>	.....	<b>48.683.524,97</b>