

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas

Março de 2022

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
MARÇO/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 MARÇO/2022

RECEITA: R\$ 5.407.153,00

DESPESAS (Processadas) R\$ 1.923.611,40

SUPERÁVIT R\$ 3.483.541,60

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Março de 2022	Acumulado
Aposentadorias	991.526,80	491.810,87	1.483.337,67
Pensões	197.195,35	101.521,24	298.716,59
Gratificações	38.357,20	21.022,82	59.380,02
Assessoria - Igor	18.865,46	933,33	19.798,79
Assessoria - Aconprev	14.347,66	7.173,83	21.521,49
Energia Elétrica	938,97	679,98	1.618,95
Tarifas Telefônicas	613,67		613,67
Serviços de água e esgoto	60,65	32,80	93,45
Serviços Bancários	2.313,30	891,00	3.204,30

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Março de 2022	Acumulado
Diárias		600,00	600,00
Combustíveis	100,00	444,49	544,49
Locação de Imóveis	1.402,00	3.000,00	4.402,00
Acesso a Internet			
Material de Expediente	517,82		517,82
Mobiliários/Equipamentos			
Pinturas/reform/Instalações			
Locação de Software/N&A	600,00		600,00
Material de copa e cozinha	162,43		162,43
Gás Engarrafado			
Serviços Gráficos	432,00		432,00
Locação de Bens Móveis	500,00		500,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Março de 2022	Acumulado
Material/Serviço de limpeza	1.069,49		1.069,49
Gêneros Alimentícios	1.453,00		1.453,00
Perícias Médicas			
Projeto Arquitetônico			
Certificação Certisign	616,90		616,90
Serv. Seleção Treinamento	1.120,00	1.680,00	2.800,00
Regularização Dctfs			
Serviço de Apoio Administrativo		18.900,00	18.900,00
Impostos		1.156,51	1.156,51
Material para festividades e homenagens			
TOTAL DE DESPESAS.....	1.273.392,70	649.846,87	1.923.239,57

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Março de 2022	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	1.294.410,67	441.620,91	1.736.031,58
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	4.421,12	4.527,07	8.848,19
Contrib. Servidor Inativos	14.648,46	7.324,23	21.972,69
Contrib. Servidor Cedido	3.724,77	1.368,71	5.093,48
Multas e Juros Contribuições Mensais			
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais			
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	124.769,73	60.030,48	184.800,21
Aplicação Financeira			
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Março de 2022	Acumulado
Compensação financeira entre Regimes			
Contribuição Patronal - Prefeitura	1.912.581,11	653.333,87	2.565.914,98
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%	229.807,23	76.602,41	306.409,64
Contribuição Patronal - Câmara	6.606,20	6.616,03	13.222,23
Contribuição Patronal _ Câmara – 2%	701,28	701,28	1.402,56
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	371.360,06	185.680,03	557.040,09
Contr. Patronal – Serv. Cedidos	4.692,78	1.724,57	6.417,35
TOTAL DAS RECEITAS	3.967.723,41	1.439.429,59	5.407.153,00

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Março de 2022	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	586.659,62	1.055.835,59	1.642.495,21
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-370.971,90	-46.580,75	-417.552,65
TOTAL DAS RECEITAS	215.687,72	1.009.254,84	1.224.942,56

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2021	45.594.792,18	(+)	
RECEITA TOTAL 2022	5.407.153,00	(+)	
DESPESAS 2022	1.934.111,40	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR	371,83	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	126.411,37	(+)	
VPA/VPD	1.224.942,56	(+)	
TOTAL.....	50.419.559,54		
SALDO DISPONÍVEL.....		50.419.559,54
RESTOS A PAGAR/2021		
EMPENHOS A PAGAR/2021	processadas		371,83
CONSIGNAÇÕES.....		126.411,37
SALDO LÍQUIDO:.....		50.406.776,34

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
01/03/22	039/2022	Prevcaarapó - Gratificações	1.229,48
08/03/22	040/2022	Uniprev – Universidade Previdenc	18.900,00
10/03/22	041/2022	Airton Carlos Larsen	280,00
10/03/22	042/2022	Eliane Aparecida Gonçalves	280,00
10/03/22	043/2022	Leni do Carmo Rodrigues Silva	280,00
10/03/22	044/2022	Eder da Silva Santana	280,00
10/03/22	045/2022	Marisa Ferreira Romero da Silva	280,00
10/03/22	046/2022	João Félix do Nascimento Neto	280,00
15/03/22	047/2022	Prefeitura Municipal de Caarapó	1.156,51
15/03/22	048/2022	Pedro Francisco dos Santos	16.500,00
23/03/22	049/2022	Posto Nova Esperança	250,17
23/03/22	050/2022	Prevcaarapó - Gratificações	19.793,34

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – MARÇO/2022

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	11,03
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	18.280,64
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.....	18.291,67
Total.....	18.291,67

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – MARÇO/2022

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	24.852.944,62
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	1.206.999,96
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO	143.172,27
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	2.847.090,51
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.408.671,71
15.707-6	BANCO BRADESCO S/A	1.565.619,25
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	2.376.769,55
Total.....	50.401.267,87
	CONTAS MOVIMENTO	18.280,64
Total.....	50.419.559,54