

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas

Abril de 2022

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
ABRIL/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 ABRIL/2022

RECEITA: R\$ 6.874.062,65

DESPESAS (Processadas) R\$ 2.552.375,28

SUPERÁVIT R\$ 4.321.687,37

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Abril de 2022	Acumulado
Aposentadorias	1.483.337,67	491.810,87	1.975.148,54
Pensões	298.716,59	100.530,61	399.247,20
Gratificações	59.380,02	19.793,34	79.173,36
Assessoria - Igor	19.798,79	933,33	20.732,12
Assessoria - Aconprev	21.521,49		21.521,49
Energia Elétrica	1.618,95	411,27	2.030,22
Tarifas Telefônicas	613,67	371,83	985,50
Serviços de água e esgoto	93,45	42,70	136,15
Serviços Bancários	3.204,30	902,00	4.106,30

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Abril de 2022	Acumulado
Diárias	600,00	2.100,00	2.700,00
Combustíveis	544,49	507,38	1.051,87
Locação de Imóveis	4.402,00		4.402,00
Acesso a Internet			
Material de Expediente	517,82	1.933,55	2.451,37
Mobiliários/Equipamentos		3.900,00	3.900,00
Pinturas/reform/Instalações			
Locação de Software/N&A	600,00	1.200,00	1.800,00
Material de copa e cozinha	162,43		162,43
Gás Engarrafado			
Serviços Gráficos	432,00	1.171,00	1.603,00
Locação de Bens Móveis	500,00	500,00	1.000,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Abril de 2022	Acumulado
Material/Serviço de limpeza	1.069,49	1.356,06	2.425,55
Gêneros Alimentícios	1.453,00	454,00	1.907,00
Perícias Médicas			
Projeto Arquitetônico			
Certificação Certisign	616,90		616,90
Serv. Seleção Treinamento	2.800,00	902,00	3.702,00
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.....	1.923.239,57	628.819,94	2.552.059,51

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Abril de 2022	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	1.736.031,58	447.812,84	2.183.844,42
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	8.848,19	4.466,91	13.315,10
Contrib. Servidor Inativos	21.972,69	7.324,23	29.296,92
Contrib. Servidor Cedido	5.093,48	1.368,71	6.462,19
Multas e Juros Contribuições Mensais			
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais			
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	184.800,21	70.978,55	255.778,76
Aplicação Financeira			
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Abril de 2022	Acumulado
Compensação financeira entre Regimes			
Contribuição Patronal - Prefeitura	2.565.914,98	663.568,24	3.229.483,22
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%	306.409,64	76.602,41	383.012,05
Contribuição Patronal - Câmara	13.222,23	6.681,88	19.904,11
Contribuição Patronal _ Câmara – 2%	1.402,56	701,28	2.103,84
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	557.040,09	185.680,03	742.720,12
Contr. Patronal – Serv. Cedidos	6.417,35	1.724,57	8.141,92
TOTAL DAS RECEITAS	5.407.153,00	1.466.909,65	6.874.062,65

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Abril de 2022	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	1.642.495,21	390.329,67	2.032.824,88
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-417.552,65	-370.567,75	-788.120,40
TOTAL DAS RECEITAS	1.224.942,56	19.761,92	1.244.704,48

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2021	45.594.792,18	(+)	
RECEITA TOTAL 2022	6.874.062,65	(+)	
DESPESAS 2022	2.562.875,28	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR	315,77	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	167.986,20	(+)	
VPA/VPD	1.244.704,48	(+)	
TOTAL.....	51.318.986,00		
SALDO DISPONÍVEL.....		51.318.986,00
RESTOS A PAGAR/2021		
EMPENHOS A PAGAR/2022	processadas		315,77
CONSIGNAÇÕES.....		167.986,20
SALDO LÍQUIDO:.....		51.150.684,03

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
01/04/22	056/2022	K. P. G. Sanches	446,66
01/04/22	057/2022	Evanete Pereira Coutinho-ME	681,85
04/04/22	058/2022	Criativa Serviços Gráfico Ltda	1.171,00
06/04/22	059/2022	Pedro Vargas Dáuria	280,00
18/04/22	060/2022	Posto Nova Esperança	357,38
18/04/22	061/2022	Posto Vitória Ltda	150,00
18/04/22	062/2022	Airton Carlos Larsen	300,00
18/04/22	063/2022	Eliane Aparecida Gonçalves	150,00
19/04/22	064/2022	Mayara Ferreira	500,00
26/04/22	065/2022	Leni do Carmo Rodrigues	171,00
26/04/22	066/2022	Eliane Aparecida Gonçalves	171,00
26/04/22	067/2022	Antônio Bezerra Cavalcante	280,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
26/04/22	068/2022	Prevcaarapó - Gratificações	19.793,34
26/04/22	069/2022	Piccolo & Piccolo Ltda	909,20
26/04/22	070/2022	Antônio M. Taglialenha & Cia Ltda	25,00
26/04/22	071/2022	Prevcaarapó - Pensões	100.530,61
26/04/22	072/2022	Prevcaarapó - Aposentadorias	491.810,87
27/04/22	073/2022	Cariaga & Cariaga Ltda - ME	204,00
27/04/22	074/2022	Evanete Pereira Coutinho-ME	3.900,00
27/04/22	075/2022	Evanete Pereira Coutinho-ME	1.162,20
27/04/22	076/2022	Edenilson Callegari	250,00
28/04/22	077/2022	Evanete Pereira Coutinho-ME	64,50
29/04/22	078/2022	Airton Carlos Larsen	900,00
29/04/22	079/2022	Eliane Aparecida Gonçalves	750,00
			624.958,81

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – ABRIL/2022

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	8.783,39
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	14.172,82
37.000-2	BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSACÃO	
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	
19.707-6	BANCO BRADESCO S/A	
Total.....	22.956,21
Total.....	22.956,21

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – ABRIL/2022

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	25.795.916,64
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	1.261.037,03
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO	144.292,05
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	2.862.094,02
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.260.470,43
15.707-6	BANCO BRADESCO S/A	1.589.197,52
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	2.383.022,10
Total.....	51.296.029,79
	CONTAS MOVIMENTO	22.956,82
Total.....	51.318.986,00