

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas

Maio de 2022

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
MAIO/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 MAIO/2022

RECEITA: R\$ 8.382.410,42

DESPESAS (Processadas) R\$ 3.555.128,95

SUPERÁVIT R\$ 4.827.281,47

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Maio de 2022	Acumulado
Aposentadorias	1.975.148,54	823.522,17	2.798.670,71
Pensões	399.247,20	120.330,95	519.578,15
Gratificações	79.173,36	29.079,90	108.253,26
Assessoria - Igor	20.732,12	8.933,33	29.665,45
Assessoria - Aconprev	21.521,49	14.347,66	35.869,15
Energia Elétrica	2.030,22	227,87	2.258,09
Tarifas Telefônicas	985,50	661,46	1.646,96
Serviços de água e esgoto	136,15	32,80	168,95
Serviços Bancários	4.106,30	1.694,25	5.800,55

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Maio de 2022	Acumulado
Diárias	2.700,00		2.700,00
Combustíveis	1.051,87	494,06	1.545,93
Locação de Imóveis	4.402,00	3.000,00	7.402,00
Acesso a Internet			
Material de Expediente	2.451,37		2.451,37
Mobiliários/Equipamentos	3.900,00		3.900,00
Pinturas/reform/Instalações			
Locação de Software/N&A	1.800,00		1.800,00
Material de copa e cozinha	162,43	149,99	312,42
Gás Engarrafado			
Serviços Gráficos	1.603,00		1.603,00
Locação de Bens Móveis	1.000,00		1.000,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Mai de 2022	Acumulado
Material/Serviço de limpeza	2.425,55		2.425,55
Gêneros Alimentícios	1.907,00		1.907,00
Perícias Médicas			
Projeto Arquitetônico			
Certificação Certisign	616,90		616,90
Serv. Seleção Treinamento	3.702,00		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.....	2.552.059,51	1.003.069,44	3.555.128,95

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Maio de 2022	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	2.183.844,42	450.072,20	2.633.916,62
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	13.315,10	4.452,92	17.768,02
Contrib. Servidor Inativos	29.296,92	38.276,24	67.573,16
Contrib. Servidor Cedido	6.462,19	1.368,71	7.830,90
Multas e Juros Contribuições Mensais			
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais			
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	255.778,76	73.145,91	328.924,67
Aplicação Financeira			
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Maio de 2022	Acumulado
Compensação financeira entre Regimes			
Contribuição Patronal - Prefeitura	3.229.483,22	661.435,50	3.890.918,72
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%	383.012,05	84.831,64	467.843,69
Contribuição Patronal - Câmara	19.904,11	6.701,63	26.605,74
Contribuição Patronal _ Câmara – 2%	2.103,84	658,42	2.762,26
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	742.720,12	185.680,03	928.400,15
Contr. Patronal – Serv. Cedidos	8.141,92	1.724,57	9.866,49
TOTAL DAS RECEITAS	6.874.062,65	1.508.347,77	8.382.410,42

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Maio de 2022	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	2.032.824,88	518.917,29	2.551.742,17
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-788.120,40	-44.911,05	-833.031,45
TOTAL DAS RECEITAS	1.244.704,48	474.006,24	1.718.710,72

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2021	45.594.792,18	(+)	
RECEITA TOTAL 2022	8.382.410,42	(+)	
DESPESAS 2022	3.570.828,95	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR		(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	223.269,92	(+)	
VPA/VPD	1.718.710,72	(+)	
TOTAL.....	52.348.354,29		
SALDO DISPONÍVEL.....		52.348.354,29
RESTOS A PAGAR/2021		
EMPENHOS A PAGAR/2022	processadas		
CONSIGNAÇÕES.....		223.269,92
SALDO LÍQUIDO:.....		52.125.084,37

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
03/05/22	080/2022	Posto Nova Esperança Ltda	344,04
04/05/22	081/2022	Posto Vitória Ltda	150,02
10/05/22	082/2022	Banco do Brasil S/A	803,25
12/05/22	083/2022	Adimp - MS	9.696,00
16/05/22	084/2022	Fênix Confecção Caarapó Ltda	149,99
16/05/22	085/2022	Emerson Leandro Comiran	595,00
20/05/22	086/2022	Prevcaarapo – Gratificações	29.339,62
26/05/22	087/2022	Prevcaarapo - Pensões	120.330,95
26/05/22	088/2022	Prevcaarapo - Aposentadorias	823.522,17
31/05/22	089/2022	Energisa	2.436,98
31/05/22	090/2022	Sanesul	635,98
31/05/22	091/2022	OI S/A	2.353,04

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – MAIO/2022

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	7.327,15
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	10.991,11
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.....	18.318,26
Total.....	18.318,26

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – MAIO/2022

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	26.552.111,92
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	1.323.770,13
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO	145.830,45
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	2.891.982,13
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.413.228,09
15.707-6	BANCO BRADESCO S/A	1.601.049,38
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	2.402.063,93
Total.....	52.330.036,03
	CONTAS MOVIMENTO	18.318,26
Total.....	52.348.354,29