

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas

Junho de 2022

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
JUNHO/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 JUNHO/2022

RECEITA: R\$ 10.765.980,37

DESPESAS (Processadas) R\$ 4.597.836,12

SUPERÁVIT R\$ 6.168.144,25

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Junho de 2022	Acumulado
Aposentadorias	2.798.670,71	848.446,71	3.647.117,42
Pensões	519.578,15	159.042,68	678.620,83
Gratificações	108.253,26	19.574,22	127.827,48
Assessoria - Igor	29.665,45	933,33	30.598,78
Assessoria - Aconprev	35.869,15	7.173,83	43.042,98
Energia Elétrica	2.258,09	184,87	2.442,96
Tarifas Telefônicas	1.646,96	321,78	1.968,74
Serviços de água e esgoto	168,95	27,85	196,80
Serviços Bancários	5.800,55	885,50	6.686,05
Contribuições		1.212,00	1.212,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Junho de 2022	Acumulado
Diárias	2.700,00	150,00	2.850,00
Combustíveis	1.545,93		1.545,93
Locação de Imóveis	7.402,00	1.500,00	8.902,00
Acesso a Internet		959,40	959,40
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	3.600,00
Material de copa e cozinha	312,42	45,00	357,42
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	Junho de 2022	Acumulado
Material/Serviço de limpeza	2.425,55		2.425,55
Gêneros Alimentícios	1.907,00	450,00	2.357,00
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.....	3.555.128,95	1.042.707,17	4.597.836,12

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Junho de 2022	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	2.633.916,62	772.205,17	3.406.121,79
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	17.768,02	9.263,55	27.031,57
Contrib. Servidor Inativos	67.573,16	13.184,68	80.757,84
Contrib. Servidor Cedido	7.830,90	1.368,71	9.199,61
Multas e Juros Contribuições Mensais			
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais			
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	328.924,67	67.818,06	396.742,73
Indenização e Restituição		40.671,04	40.671,04
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Junho de 2022	Acumulado
Compensação financeira entre Regimes			
Contribuição Patronal - Prefeitura	3.890.918,72	1.191.511,17	5.082.429,89
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%	467.843,69	84.831,64	552.675,33
Contribuição Patronal - Câmara	26.605,74	14.652,91	41.258,65
Contribuição Patronal _ Câmara – 2%	2.762,26	658,42	3.420,68
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	928.400,15	185.680,03	1.114.080,18
Contr. Patronal – Serv. Cedidos	9.866,49	1.724,57	11.591,06
TOTAL DAS RECEITAS	8.382.410,42	2.383.569,95	10.765.980,37

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Junho de 2022	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	2.551.742,17	144.528,74	2.696.270,91
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-833.031,45	-379.112,07	-1.212.143,52
TOTAL DAS RECEITAS	1.718.710,72	-234.583,33	1.484.127,39

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2021	45.594.792,18	(+)	
RECEITA TOTAL 2022	10.765.980,37	(+)	
DESPESAS 2022	4.613.536,12	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR		(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR		(+)	
VPA/VPD	1.484.127,39	(+)	
TOTAL.....	53.231.363,82		
SALDO DISPONÍVEL.....		53.231.363,82
RESTOS A PAGAR/2021		
EMPENHOS A PAGAR/2022	processadas		
CONSIGNAÇÕES.....		
SALDO LÍQUIDO:.....		53.231.363,82

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
01/06/22	096/2022	Acomprev Ltda	21.402,87
01/06/22	097/2022	N&A Informática	600,00
06/06/22	098/2022	Airton Carlos Larsen	150,00
07/06/22	099/2022	Martins e Gedro Ltda-ME	45,00
07/06/22	100/2022	Prevcaarapó - Gratificações	19.574,22
22/06/22	101/2022	Prevcaarapó – Pensões – 13°	52.024,65
22/06/22	102/2022	Prevcaarapo–Aposentadoria – 13°	281.329,38
22/06/22	103/2022	Prevcaarapo - Pensões	107.018,03
26/06/22	104/2022	Prevcaarapo - Aposentadorias	567.117,33
27/06/22	105/2022	Edenilson Callegari	450,00
27/06/22	106/2022	Banco do Brasil S/A	885,50
			1.050.596,98

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JUNHO/2022

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	4.483,20
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	11.427,92
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.....	15.911,12
Total.....	15.911,12

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JUNHO/2022

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	26.542.686,01
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	1.386.815,25
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO	147.326,55
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	2.890.642,56
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.225.498,05
15.707-6	BANCO BRADESCO S/A	1.605.482,19
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	2.417.002,09
Total.....	53.215.452,70
	CONTAS MOVIMENTO	15.911,12
Total.....	53.231.363,82