

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



# PREVCAARAPÓ



# Prestação de Contas

## Julho de 2022

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
REALIZADAS NO MÊS DE  
JULHO/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 JULHO/2022

RECEITA: R\$ 12.430.447,67

DESPESAS (Processadas) R\$ 5.305.140,00

SUPERÁVIT R\$ 7.125.307,67

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Julho de 2022	Acumulado
Aposentadorias	3.647.117,42	566.218,08	4.213.335,50
Pensões	678.620,83	102.819,04	781.439,87
Gratificações	127.827,48	23.710,59	151.538,07
Assessoria - Igor	30.598,78	933,33	31.532,11
Assessoria - Aconprev	43.042,98	7.173,83	50.216,81
Energia Elétrica	2.442,96	126,44	2.569,40
Tarifas Telefônicas	1.968,74	301,62	2.270,36
Serviços de água e esgoto	196,80	39,12	235,92
Serviços Bancários	6.686,05	1.529,00	8.215,05
Contribuições	1.212,00	1.212,00	2.424,00

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Julho de 2022</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Diárias</b>	<b>2.850,00</b>		<b>2.850,00</b>
<b>Combustíveis</b>	<b>1.545,93</b>		<b>1.545,93</b>
<b>Locação de Imóveis</b>	<b>8.902,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>10.402,00</b>
<b>Acesso a Internet</b>	<b>959,40</b>		<b>959,40</b>
<b>Material de Expediente</b>	<b>2.451,37</b>	<b>365,42</b>	<b>2.816,79</b>
<b>Mobiliários/Equipamentos</b>	<b>3.900,00</b>		<b>3.900,00</b>
<b>Pinturas/reform/Instalações</b>		<b>842,98</b>	<b>842,98</b>
<b>Locação de Software/N&amp;A</b>	<b>3.600,00</b>		<b>3.600,00</b>
<b>Material de copa e cozinha</b>	<b>357,42</b>		<b>357,42</b>
<b>Gás Engarrafado</b>			
<b>Serviços Gráficos</b>	<b>1.603,00</b>		<b>1.603,00</b>
<b>Locação de Bens Móveis</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>



<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Julho de 2022</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Material/Serviço de limpeza</b>	<b>2.425,55</b>	<b>532,43</b>	<b>2.957,98</b>
<b>Gêneros Alimentícios</b>	<b>2.357,00</b>		<b>2.357,00</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>3.702,00</b>		<b>3.702,00</b>
<b>Regularização Dctfs</b>			
<b>Serviço de Apoio Administrativo</b>	<b>18.900,00</b>		<b>18.900,00</b>
<b>Impostos</b>	<b>1.156,51</b>		<b>1.156,51</b>
<b>Material para festividades e homenagens</b>			
<b>TOTAL DE DESPESAS.....</b>	<b>4.597.836,12</b>	<b>707.303,88</b>	<b>5.305.140,00</b>

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

<b>RECURSOS RPPS</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Julho de 2022</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura</b>	<b>3.406.121,79</b>	<b>514.985,50</b>	<b>3.921.107,29</b>
<b>Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara</b>	<b>27.031,57</b>	<b>5.927,91</b>	<b>32.959,48</b>
<b>Contrib. Servidor Inativos</b>	<b>80.757,84</b>	<b>13.184,68</b>	<b>93.942,52</b>
<b>Contrib. Servidor Cedido</b>	<b>9.199,61</b>	<b>1.368,71</b>	<b>10.568,32</b>
<b>Multas e Juros Contribuições Mensais</b>			
<b>Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais</b>		<b>141,14</b>	<b>141,14</b>
<b>Multas e Juros - Patronal Parcelamentos</b>	<b>396.742,73</b>	<b>78.594,05</b>	<b>475.336,78</b>
<b>Indenização e Restituição</b>	<b>40.671,04</b>		<b>40.671,04</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Julho de 2022	Acumulado
Compensação financeira entre Regimes			
Contribuição Patronal - Prefeitura	5.082.429,89	768.231,07	5.850.660,96
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%	552.675,33	84.831,64	637.506,97
Contribuição Patronal - Câmara	41.258,65	9.139,58	50.398,23
Contribuição Patronal _ Câmara – 2%	3.420,68	658,42	4.079,10
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	1.114.080,18	185.680,03	1.299.760,21
Contr. Patronal – Serv. Cedidos	11.591,06	1.724,57	13.315,63
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>10.765.980,37</b>	<b>1.664.467,30</b>	<b>12.430.447,67</b>

# DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

<b>RECURSOS RPPS</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Julho de 2022</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA</b>	<b>2.696.270,91</b>	<b>405.395,27</b>	<b>3.101.666,18</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD</b>	<b>-1.212.143,52</b>	<b>-21.960,18</b>	<b>-1.234.103,70</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.484.127,39</b>	<b>383.435,09</b>	<b>1.867.562,48</b>

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>			
<b>SALDO ANTERIOR – 2021</b>	<b>45.594.792,18</b>	<b>(+)</b>	
<b>RECEITA TOTAL 2022</b>	<b>12.430.447,67</b>	<b>(+)</b>	
<b>DESPEAS 2022</b>	<b>5.325.540,00</b>	<b>(-)</b>	<b>Processadas</b>
<b>DESPEAS A PAGAR</b>		<b>(+)</b>	<b>Processadas</b>
<b>CONSIGNAÇÕES A PAGAR</b>	<b>56.310,19</b>	<b>(+)</b>	
<b>VPA/VPD</b>	<b>1.867.562,48</b>	<b>(+)</b>	
<b>TOTAL.....</b>	<b>54.623.572,52</b>		
<b>SALDO DISPONÍVEL.....</b>	<b>.....</b>		<b>54.623.572,52</b>
<b>RESTOS A PAGAR/2021</b>	<b>.....</b>		
<b>EMPENHOS A PAGAR/2022</b>	<b>processadas</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>	<b>.....</b>		<b>56.310,19</b>
<b>SALDO LÍQUIDO:.....</b>	<b>.....</b>		<b>54.567.262,33</b>

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
01/07/22	107/2022	Evanete Pereira Coutinho-ME	365,42
08/07/22	108/2022	Prevcaarapo - Gratificação	2.210,26
11/07/22	109/2022	K P G Sanches	532,43
12/07/22	110/2022	Cleomenes dos Santos Araújo	780,00
21/07/22	111/2022	Prevcaarapó - Gratificações	21.500,33
26/07/22	112/2022	Prevcaarapó – Pensões	102.819,04
26/07/22	113/2022	Prevcaarapo–Aposentadoria	565.905,33
29/07/22	114/2022	Olifer Caarapó - mat. construção	62,98
29/07/22	115/2022	Banco do Brasil S/A	885,50
29/07/22	116/2022	Rosangela Meire da Silva	312,75
29/07/22	117/2022	Banco do Brasil S/A	643,50
29/07/22	118/2022	Uniprev–Universidade Previdenc.	9.000,00
			<b>705.017,54</b>







# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JULHO/2022

CONTAS	BANCOS	Valor
	<b>MOVIMENTO</b>	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	11.551,70
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	54.133,03
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	
<b>Total.....</b>	.....	<b>65.684,73</b>
<b>Total.....</b>	.....	<b>65.684,73</b>

# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JULHO/2022

CONTAS	BANCOS	Valor
	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	26.940.476,28
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	1.401.218,26
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAÇÃO	148.853,16
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	2.878.654,51
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.139.408,09
15.707-6	BANCO BRADESCO S/A	1.605.284,50
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	2.443.992,99
<b>Total.....</b>	.....	<b>54.557.887,79</b>
	<b>CONTAS MOVIMENTO</b>	65.684,73
<b>Total.....</b>	.....	<b>54.623.572,52</b>