

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas

Agosto de 2022

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
AGOSTO/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 AGOSTO/2022

RECEITA: R\$ 14.103.012,90

DESPESAS (Processadas) R\$ 6.031.440,59

SUPERÁVIT R\$ 8.071.572,31

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Agosto de 2022	Acumulado
Aposentadorias	4.213.335,50	562.644,32	4.775.979,82
Pensões	781.439,87	102.819,04	884.258,91
Gratificações	151.538,07	21.784,48	173.322,55
Assessoria - Igor	31.532,11	933,33	32.465,44
Assessoria - Aconprev	50.216,81	7.173,83	57.390,64
Energia Elétrica	2.569,40	168,02	2.737,42
Tarifas Telefônicas	2.270,36		2.270,36
Serviços de água e esgoto	235,92	39,12	275,04
Serviços Bancários	8.215,05	852,50	9.920,05
Contribuições	2.424,00	1.212,00	3.636,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Agosto de 2022	Acumulado
Diárias	2.850,00	1.050,00	3.900,00
Combustíveis	1.545,93	395,36	1.941,29
Locação de Imóveis	10.402,00	1.500,00	11.902,00
Acesso a Internet	959,40		959,40
Material de Expediente	2.816,79	973,79	3.790,58
Mobiliários/Equipamentos	3.900,00	14.404,80	18.304,80
Pinturas/reform/Instalações	842,98		842,98
Locação de Software/N&A	3.600,00	600,00	4.200,00
Material de copa e cozinha	357,42		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	Agosto/2022	Acumulado
Material/Serviço de limpeza	2.957,98		2.957,98
Gêneros Alimentícios	2.357,00		2.357,00
Perícias Médicas			
Projeto Arquitetônico			
Certificação Certisign	616,90		616,90
Serv. Seleção Treinamento	3.702,00	150,00	3.852,00
Regularização Dctfs			
Serviço de Apoio Administrativo	18.900,00	9.000,00	27.900,00
Impostos	1.156,51		1.156,51
Material para festividades e homenagens			
TOTAL DE DESPESAS.....	5.305.140,00	725.700,59	6.030.840,59

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Agosto de 2022	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	3.921.107,29	518.796,90	4.439.904,19
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	32.959,48	5.443,43	38.402,91
Contrib. Servidor Inativos	93.942,52	13.184,68	107.127,20
Contrib. Servidor Cedido	10.568,32	1.368,71	10.568,32
Multas e Juros Contribuições Mensais			
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais	141,14	207,37	348,51
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	475.336,78	77.192,36	552.529,14
Indenização e Restituição	40.671,04		40.671,04
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Agosto de 2022	Acumulado
Compensação financeira entre Regimes			
Contribuição Patronal - Prefeitura	5.850.660,96	773.360,49	6.624.021,45
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%	637.506,97	84.831,64	722.338,61
Contribuição Patronal - Câmara	50.398,23	10.116,63	60.514,86
Contribuição Patronal _ Câmara – 2%	4.079,10	658,42	4.737,52
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	1.299.760,21	185.680,03	1.485.440,24
Contr. Patronal – Serv. Cedidos	13.315,63	1.724,57	15.040,20
TOTAL DAS RECEITAS	12.430.447,67	1.672.565,23	14.103.012,90

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Agosto de 2022	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	3.101.666,18	661.123,41	3.762.789,59
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-1.234.103,70	-189.059,35	-1.423.163,05
TOTAL DAS RECEITAS	1.867.562,48	472.064,06	2.339.626,54

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2021	45.594.792,18	(+)	
RECEITA TOTAL 2022	14.103.012,90	(+)	
DESPESAS 2022	6.065.840,59	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR	600,00	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	112.488,29	(+)	
VPA/VPD	2.339.626,54	(+)	
TOTAL.....	56.084.679,32		
SALDO DISPONÍVEL.....		56.084.679,32
RESTOS A PAGAR/2021		
EMPENHOS A PAGAR/2022	processadas		600,00
CONSIGNAÇÕES.....		112.488,29
SALDO LÍQUIDO:.....		55.971.591,03

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
11/08/22	119/2022	Felipe Dourado da Silva - ME	1.965,80
11/08/22	120/2022	Felipe Dourado da Silva - ME	5.690,00
11/08/22	121/2022	Felipe Dourado da Silva - ME	4.799,00
11/08/22	122/2022	Felipe Dourado da Silva - ME	898,80
18/08/22	123/2022	Prevcaarapó - Gratificações	21.784,48
18/08/22	124/2022	Evanete Pereira Coutinho - ME	74,99
18/08/22	125/2022	Evanete Pereira Coutinho - ME	1.950,00
24/08/22	126/2022	Mariza Ferreira Romero de Souza	150,00
24/08/22	127/2022	Prevcaarapó - Pensões	102.819,04
24/08/22	128/2022	Prevcaarapó - Aposentadorias	562.644,32
24/08/22	129/2022	Aconprev Ltda	7.173,83
24/08/22	130/2022	Edmar Cassaro	600,00

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – AGOSTO/2022

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	18.598,73
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	5.549,47
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.....	24.148,20
Total.....	24.148,20

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – AGOSTO/2022

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	28.217.289,28
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	1.477.915,75
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO	150.614,55
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	2.924.290,53
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.200.225,01
15.707-6	BANCO BRADESCO S/A	1.604.961,13
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	2.485.225,87
Total.....	56.060.522,12
	CONTAS MOVIMENTO	24.148,20
Total.....	56.084.670,32