

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas

Setembro de 2022

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
SETEMBRO/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 SETEMBRO/2022

RECEITA: R\$ 15.778.473,89

DESPESAS (Processadas) R\$ 6.749.370,70

SUPERÁVIT R\$ 9.029.103,19

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Setembro de 2022	Acumulado
Aposentadorias	4.775.979,82	568.133,40	5.344.113,22
Pensões	884.258,91	106.172,24	990.431,15
Gratificações	173.322,55	21.784,48	195.107,03
Assessoria - Igor	32.465,44	933,33	33.398,77
Assessoria - Aconprev	57.390,64	7.852,00	65.242,64
Energia Elétrica	2.737,42	153,81	2.891,23
Tarifas Telefônicas	2.270,36	552,44	2.822,80
Serviços de água e esgoto	275,04	44,25	319,29
Serviços Bancários	9.920,05	786,50	10.706,55
Contribuições	3.636,00	1.212,00	4.848,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Setembro de 2022	Acumulado
Diárias	3.900,00	1.950,00	5.850,00
Combustíveis	1.941,29	150,00	2.091,29
Locação de Imóveis	11.902,00	1.500,00	13.402,00
Acesso a Internet	959,40		959,40
Material de Expediente	3.790,58	350,63	4.141,21
Mobiliários/Equipamentos	18.304,80		18.304,80
Pinturas/reform/Instalações	842,98		842,98
Locação de Software/N&A	4.200,00	1.200,00	5.400,00
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	Setembro/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	3.852,00		3.852,00
Regularização Dctfs			
Serviço de Apoio Administrativo	27.900,00	729,97	28.629,97
Impostos	1.156,51		1.156,51
Locação de Fotocopiadora		5.025,06	5.025,06
TOTAL DE DESPESAS.....	6.030.840,59	718.530,11	6.749.370,70

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Setembro de 2022	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	4.439.904,19	519.654,20	4.959.558,39
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	38.402,91	5.536,14	43.939,05
Contrib. Servidor Inativos	107.127,20	13.184,68	120.311,88
Contrib. Servidor Cedido	10.568,32	1.368,71	11.937,03
Multas e Juros Contribuições Mensais			
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais	348,51	19,58	368,09
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	552.529,14	80.230,95	632.760,09
Indenização e Restituição	40.671,04		40.671,04
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Setembro de 2022	Acumulado
Compensação financeira entre Regimes			
Contribuição Patronal - Prefeitura	6.624.021,45	774.080,05	7.398.101,50
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%	722.338,61	84.831,64	807.170,25
Contribuição Patronal - Câmara	60.514,86	8.492,02	69.006,88
Contribuição Patronal _ Câmara – 2%	4.737,52	658,42	5.395,94
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	1.485.440,24	185.680,03	1.671.120,27
Contr. Patronal – Serv. Cedidos	15.040,20	1.724,57	16.764,77
TOTAL DAS RECEITAS	14.103.012,90	1.675.460,99	15.778.473,89

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Setembro de 2022	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	3.762.789,59	508.662,82	4.271.452,41
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-1.423.163,05	-145.963,80	-1.569.126,85
TOTAL DAS RECEITAS	2.339.626,54	362.699,02	2.702.325,56

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2021	45.594.792,18	(+)	
RECEITA TOTAL 2022	15.778.473,89	(+)	
DESPESAS 2022	6.783.770,70	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR		(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	169.116,35	(+)	
VPA/VPD	2.702.325,56	(+)	
TOTAL.....	57.460.937,28		
SALDO DISPONÍVEL.....		57.460.937,28
RESTOS A PAGAR/2021		
EMPENHOS A PAGAR/2022	processadas		
CONSIGNAÇÕES.....		169.116,35
SALDO LÍQUIDO:.....		57.291.820,93

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
01/09/22	136/2022	Arquimino Martins da Silva	2.141,20
01/09/22	137/2022	Felipe Dourado da Silva - ME	265,90
08/09/22	138/2022	Felipe Dourado da Silva - ME	5.025,06
09/09/22	139/2022	Danielly Silva Cunha	450,00
09/09/22	140/2022	Jorge Fernando de Araújo Pieto	450,00
09/09/22	141/2022	Gustavo Becker Modesto Silva	600,00
09/09/22	142/2022	Amanda Graziela Mazarão	450,00
13/09/22	143/2022	Posto Vitória Ltda	100,00
13/09/22	144/2022	Posto Vitória Ltda	50,00
15/09/22	145/2022	Jhonatan C. Yokoyama	729,97
16/09/22	146/2022	Evanete Pereira Coutinho-ME	79,73
16/09/22	147/2022	Evanete Pereira Coutinho-ME	5,00

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – SETEMBRO/2022

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	3.353,03
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	67.363,11
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.....	70.716,14
Total.....	70.716,14

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – SETEMBRO/2022

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	29.522.374,69
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	1.473.865,53
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAÇÃO	152.260,24
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	2.971.072,25
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.141.752,69
15.707-6	BANCO BRADESCO S/A	1.611.611,10
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	2.517.284,64
Total.....	57.390.221,14
	CONTAS MOVIMENTO	70.716,14
Total.....	57.460.937,28