

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas

Outubro de 2022

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
OUTUBRO/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 OUTUBRO/2022

RECEITA: R\$ 17.384.840,93

DESPESAS (Processadas) R\$ 7.459.769,38

SUPERÁVIT R\$ 9.925.071,55

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Outubro de 2022	Acumulado
Aposentadorias	5.344.113,22	569.475,78	5.913.589,00
Pensões	990.431,15	104.031,04	1.094.462,19
Gratificações	195.107,03	21.784,48	216.891,51
Assessoria - Igor	33.398,77	933,33	34.332,10
Assessoria - Aconprev	65.242,64	7.852,00	73.094,64
Energia Elétrica	2.891,23	128,43	3.019,66
Tarifas Telefônicas	2.822,80	337,46	3.160,26
Serviços de água e esgoto	319,29	39,12	358,41
Serviços Bancários	10.706,55	759,00	11.465,55
Contribuições	4.848,00	1.212,00	6.060,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Outubro de 2022	Acumulado
Diárias	5.850,00	1.308,86	7.158,86
Combustíveis	2.091,29	100,00	2.191,29
Locação de Imóveis	13.402,00	1.500,00	14.902,00
Acesso a Internet	959,40		959,40
Material de Expediente	4.141,21		4.141,21
Mobiliários/Equipamentos	18.304,80		18.304,80
Pinturas/reform/Instalações	842,98		842,98
Locação de Software/N&A	5.400,00	600,00	6.000,00
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	Outubro/2022	Acumulado
Material/Serviço de limpeza	2.957,98	337,18	3.295,16
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	28.629,97		28.629,97
Impostos	1.156,51		1.156,51
Locação de Fotocopiadora	5.025,06		5.025,06
TOTAL DE DESPESAS.....	6.749.370,70	710.398,68	7.459.769,38

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Outubro de 2022	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	4.959.558,39	521.560,67	5.481.119,06
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	43.939,05	5.808,77	49.747,82
Contrib. Servidor Inativos	120.311,88	13.184,68	133.496,56
Contrib. Servidor Cedido	11.937,03	1.368,71	13.305,74
Multas e Juros Contribuições Mensais			
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais	368,09		368,09
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	632.760,09	44.410,44	677.170,53
Indenização e Restituição	40.671,04		40.671,04
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Outubro de 2022	Acumulado
Compensação financeira entre Regimes			
Contribuição Patronal - Prefeitura	7.398.101,50	777.231,83	8.175.333,33
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%	807.170,25	84.831,64	892.001,89
Contribuição Patronal - Câmara	69.006,88	8.942,65	77.949,53
Contribuição Patronal _ Câmara – 2%	5.395,94	658,42	6.054,36
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	1.671.120,27	146.644,66	1.817.764,93
Contr. Patronal – Serv. Cedidos	16.764,77	1.724,57	18.489,34
TOTAL DAS RECEITAS	15.778.473,89	1.606.367,04	17.384.840,93

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Outubro de 2022	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	4.271.452,41	934.060,43	5.205.512,84
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-1.569.126,85		-1.569.126,85
TOTAL DAS RECEITAS	2.702.325,56	934.060,43	3.636.385,99

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2021	45.594.792,18	(+)	
RECEITA TOTAL 2022	17.384.840,93	(+)	
DESPESAS 2022	7.494.169,38	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR		(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	256.686,24	(+)	
VPA/VPD	3.636.385,99	(+)	
TOTAL.....	59.378.535,96		
SALDO DISPONÍVEL.....		59.378.535,96
RESTOS A PAGAR/2021		
EMPENHOS A PAGAR/2022	processadas		
CONSIGNAÇÕES.....		256.686,24
SALDO LÍQUIDO:.....		59.121.849,72

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
04/10/22	154/2022	K P G Sanches	69,45
04/10/22	155/2022	Posto Nova Esperança Ltda	100,00
04/10/22	156/2022	Piccolo & Piccolo Ltda	267,73
19/10/22	157/2022	Prevcaarapó - Gratificações	21.784,48
19/10/22	158/2022	Jorge Fernando de Araújo Pieto	300,00
21/10/22	159/2022	Prevcaarapó - Pensões	104.031,04
21/10/22	160/2022	Prevcaarapó - Aposentadorias	569.475,78
26/10/22	161/2022	Jairo Pinheiro da Silva	1.008,86
31/10/22	162/2022	Banco do Brasil S/A	748,00
31/10/22	163/2022	Banco do Brasil S/A	11,00
			697.796,34

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – OUTUBRO/2022

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	3.506,42
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	5.747,97
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.....	9.254,39
Total.....	9.254,39

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – OUTUBRO/2022

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	30.862.702,42
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	1.598.842,95
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO	153.842,38
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	2.999.147,76
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.572.357,82
15.707-6	BANCO BRADESCO S/A	1.641.251,65
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	2.541.136,59
Total.....	59.369.281,57
	CONTAS MOVIMENTO	9.254,39
Total.....	59.378.535,96