

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas

Dezembro de 2022

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/2022

RECEITA: R\$ 20.715.437,96

DESPESAS (Processadas) R\$ 9.261.899,35

1

SUPERÁVIT R\$ 11.453.538,61

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Dezembro de 2022	Acumulado
Aposentadorias	6.484.168,34	887.501,41	7.371.669,75
Pensões	1.198.472,47	155.253,10	1.353.725,57
Gratificações	238.675,99	21.784,48	260.460,47
Assessoria - Igor	35.265,43	933,33	36.198,76
Assessoria - Aconprev	80.946,64	7.852,00	88.798,64
Energia Elétrica	3.202,32	427,69	3.630,01
Tarifas Telefônicas	3.529,93	295,30	3.825,23
Serviços de água e esgoto	392,40	39,12	431,52
Serviços Bancários	12.301,55	792,00	13.093,55
Contribuições	7.272,00	2.424,00	9.696,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Dezembro de 2022	Acumulado
Diárias	9.258,86		9.258,86
Combustíveis	2.943,01		2.943,01
Locação de Imóveis	16.402,00	1.500,00	17.902,00
Acesso a Internet	959,40		959,40
Material de Expediente	4.252,33	288,63	4.540,96
Mobiliários/Equipamentos	18.304,80		18.304,80
Pinturas/reform/Instalações	842,98		842,98
Locação de Software/N&A	6.600,00	600,00	7.200,00
Material de copa e cozinha	357,42		357,42
Gás Engarrafado			
Serviços Gráficos	1.603,00	1.515,00	3.118,00
Locação de Bens Móveis	1.000,00		1.000,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Dezembro de 2022	Acumulado
Material/Serviço de limpeza	3.625,65	639,45	4.265,10
Gêneros Alimentícios	2.357,00	400,00	2.757,00
Perícias Médicas			
Sentenças Judiciais	3.937,98		3.937,98
Certificação Certisign	616,90		616,90
Serv. Seleção Treinamento	3.852,00		3.852,00
Regularização Dctfs			
Serviço de Apoio Administrativo	28.629,97	959,40	29.589,37
Impostos	1.156,51		1.156,51
Locação de Fotocopiadora	5.025,06	1.800,00	6.825,06
TOTAL DE DESPESAS.....	8.176.894,44	1.085.004,91	9.261.899,35

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Dezembro de 2022	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	6.006.986,80	537.929,59	6.544.916,39
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	55.556,59	17.426,31	72.982,90
Contrib. Servidor Inativos	146.681,24	30.043,34	176.724,58
Contrib. Servidor Cedido	14.674,45	1.368,71	16.043,16
Multas e Juros Contribuições Mensais			
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais	368,09		368,09
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	727.836,64	52.363,23	780.199,87
Indenização e Restituição	40.671,04	1.253,70	41.924,74
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Dezembro de 2022	Acumulado
Compensação financeira entre Regimes			
Contribuição Patronal - Prefeitura	8.959.119,10	688.344,50	9.647.463,60
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%	976.833,53	202.580,20	1.179.413,73
Contribuição Patronal - Câmara	86.892,18	26.255,25	113.147,43
Contribuição Patronal _ Câmara – 2%	6.712,78	2.547,96	9.260,74
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	1.964.409,59	146.644,66	2.111.054,25
Contr. Patronal – Serv. Cedidos	20.213,91	1.724,57	21.938,48
TOTAL DAS RECEITAS	19.006.955,94	1.708.482,02	20.715.437,96

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Dezembro de 2022	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	5.349.955,35	408.546,23	5.758.501,58
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-1.839.720,32	-113.526,09	-1.953.246,41
TOTAL DAS RECEITAS	3.510.235,03	295.020,14	3.805.255,17

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2021	45.594.792,18	(+)	
RECEITA TOTAL 2022	20.715.437,96	(+)	
DESPESAS 2022	9.302.821,95	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR		(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR		(+)	
VPA/VPD	3.805.255,17	(+)	
TOTAL.....	60.812.663,36		
SALDO DISPONÍVEL.....		60.812.663,36
RESTOS A PAGAR/2021		
EMPENHOS A PAGAR/2022	processadas		
CONSIGNAÇÕES.....		
SALDO LÍQUIDO:.....		60.812.663,36

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
08/12/22	179/2022	Criativa Serviços Gráficos Ltda	1.515,00
15/12/22	180/2022	Prevcaarapó – Pensões/13°	52.442,82
15/12/22	181/2022	Prevcaarapó – Inativos/13°	303.622,14
15/12/22	182/2022	Piccolo & Piccolo Ltda	639,45
21/12/22	183/2022	Prevcaarapó - Gratificações	21.784,48
21/12/22	184/2022	Rocha & Schmitz Ltda ME	288,63
22/12/22	185/2022	Maria Gilvania da Silva Callegari	400,00
27/12/22	186/2022	Felipe Dourado da Silva-Ltda ME	1.800,00
27/12/22	187/2022	Prevcaarapó - Pensões	102.810,28
27/12/22	188/2022	Prevcaarapó - Inativos	583.879,27
29/12/22	189/2022	Banco do Brasil S/A	792,00
			1.069.974,07

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – DEZEMBRO/2022

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	
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.....	
Total.....	

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – DEZEMBRO/2022

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	32.104.695,72
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	1.811.818,09
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO	157.159,31
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	2.994.861,59
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.518.041,05
15.707-6	BANCO BRADESCO S/A	1.650.480,70
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	2.575.606,90
Total.....	60.812.663,36
	CONTAS MOVIMENTO	
Total.....	60.812.663,36