

# 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

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

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Dezembro de 2022</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Diárias</b>	<b>9.258,86</b>		<b>9.258,86</b>
<b>Combustíveis</b>	<b>2.943,01</b>		<b>2.943,01</b>
<b>Locação de Imóveis</b>	<b>16.402,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>17.902,00</b>
<b>Acesso a Internet</b>	<b>959,40</b>		<b>959,40</b>
<b>Material de Expediente</b>	<b>4.252,33</b>	<b>288,63</b>	<b>4.540,96</b>
<b>Mobiliários/Equipamentos</b>	<b>18.304,80</b>		<b>18.304,80</b>
<b>Pinturas/reform/Instalações</b>	<b>842,98</b>		<b>842,98</b>
<b>Locação de Software/N&amp;A</b>	<b>6.600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>7.200,00</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>1.515,00</b>	<b>3.118,00</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>Dezembro de 2022</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Material/Serviço de limpeza</b>	<b>3.625,65</b>	<b>639,45</b>	<b>4.265,10</b>
<b>Gêneros Alimentícios</b>	<b>2.357,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2.757,00</b>
<b>Perícias Médicas</b>			
<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>3.937,98</b>		<b>3.937,98</b>
<b>Certificação Certisign</b>	<b>616,90</b>		<b>616,90</b>
<b>Serv. Seleção Treinamento</b>	<b>3.852,00</b>		<b>3.852,00</b>
<b>Regularização Dctfs</b>			
<b>Serviço de Apoio Administrativo</b>	<b>28.629,97</b>	<b>959,40</b>	<b>29.589,37</b>
<b>Impostos</b>	<b>1.156,51</b>		<b>1.156,51</b>
<b>Locação de Fotocopiadora</b>	<b>5.025,06</b>	<b>1.800,00</b>	<b>6.825,06</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS.....</b>	<b>8.176.894,44</b>	<b>1.085.004,91</b>	<b>9.261.899,35</b>

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

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

# 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
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>19.006.955,94</b>	<b>1.708.482,02</b>	<b>20.715.437,96</b>

# DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

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

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

# 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
			<b>1.069.974,07</b>







# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – DEZEMBRO/2022

CONTAS	BANCOS	Valor
	<b>MOVIMENTO</b>	
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
	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	
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/COMPENSAÇÃO	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
<b>Total.....</b>	.....	<b>60.812.663,36</b>
	<b>CONTAS MOVIMENTO</b>	
<b>Total.....</b>	.....	<b>60.812.663,36</b>