

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas

Janeiro de 2023

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
JANEIRO/2023

O INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA
INFORMANDO AOS
CONSELHEIROS **QUANTO,**
ONDE E COMO ESTÃO
SENDO APLICADOS OS
RECURSOS DO RPPS

ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO 2023

RECEITAS: R\$ 21.782.700,00

DESPESAS: R\$ 21.782.700,00

LEI MUNICIPAL N° 1.535/2022, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITAS E DESPESAS

REALIZADAS ATÉ O MÊS DE JANEIRO/2023

RECEITA: R\$ 1.287.979,06

DESPESAS (Processadas) R\$ 756.256,40

SUPERÁVIT R\$ 531.722,66

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Janeiro de 2023	Acumulado
Aposentadorias		427.484,67	427.484,67
Pensões		97.784,20	97.784,20
Gratificações		21.784,48	21.784,48
Assessoria - Igor		923,44	923,44
Assessoria - Aconprev		7.734,22	7.734,22
Energia Elétrica		323,56	323,56
Tarifas Telefônicas		276,95	276,95
Serviços de água e esgoto		28,86	28,86
Serviços Bancários		1.434,00	1.434,00
Contribuições			

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Janeiro de 2023	Acumulado
Diárias			
Combustíveis			
Locação de Imóveis			
Acesso a Internet			
Material de Expediente			
Mobiliários/Equipamentos			
Pinturas/reform/Instalações			
Locação de Software/N&A			
Material de copa e cozinha			
Gás Engarrafado			
Serviços Gráficos			
Locação de Bens Móveis			

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Janeiro de 2023	Acumulado
Material/Serviço de limpeza			
Gêneros Alimentícios			
Perícias Médicas			
Sentenças Judiciais			
Certificação Certisign			
Serv. Seleção Treinamento			
Regularização Dctfs			
Serviço de Apoio Administrativo			
Impostos			
Consignações - pagas		130.410,58	130.410,58
TOTAL DE DESPESAS.....		688.184,96	688.184,96

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Janeiro de 2023	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura		1.060.531,74	1060.531,74
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara			
Contrib. Servidor Inativos		16.743,89	16.743,89
Contrib. Servidor Cedido		58,23	58,23
Multas e Juros Contribuições Mensais		1.439,20	1.439,20
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais			
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos		62.203,60	62.203,60
Indenização e Restituição			
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Janeiro de 2023	Acumulado
Compensação financeira entre Regimes			
Contribuição Patronal - Prefeitura			
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%			
Contribuição Patronal - Câmara			
Contribuição Patronal _ Câmara – 2%			
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento		146.644,66	146.644,66
Contr. Patronal – Serv. Cedidos		357,74	357,74
TOTAL DAS RECEITAS		1.287.979,06	1.287.979,06

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Janeiro de 2023	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA		674.853,59	674.853,59
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD			
TOTAL DAS RECEITAS		674.853,59	674.853,59

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2022	60.812.663,36	(+)	
RECEITA TOTAL 2023	1.287.979,06	(+)	
DESPEAS 2023	756.256,40	(-)	Processadas
DESPEAS A PAGAR	600,00	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	67.471,44	(+)	
VPA/VPD	674.853,59	(+)	
TOTAL.....	62.087.311,05		
SALDO DISPONÍVEL.....		62.087.311,05
RESTOS A PAGAR/2023		
EMPENHOS A PAGAR/2023	processadas		600,00
CONSIGNAÇÕES.....		67.471,44
SALDO LÍQUIDO:.....		62.019.239,61

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
10/01/23	001	Energisa	4.500,00
10/01/23	002	Sanesul S/A	500,00
20/01/23	003	Aconprev Ltda	62.816,00
20/01/23	004	OI S/A	276,95
20/01/23	005	Dataprev	7.200,00
26/01/23	006	Prevcaarapó - gratificações	21.784,48
26/01/23	007	Prevcaarapó - Pensões	107.582,26
26/01/23	008	I.F. Assessoria Atuarial	11.250,00
26/01/23	009	Prevcaarapó - Aposentadorias	615.436,79
30/01/23	010	Banco do Brasil S/A	1.434,00
			766.686,47

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JANEIRO/2023

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	3.652,65
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	6.141,45
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.....	9.794,10
Total.....	9.794,10

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JANEIRO/2023

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	32.900.360,25
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	1.896.548,96
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO	158.925,44
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	2.997.121,51
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.850.432,42
15.707-6	BANCO BRADESCO S/A	1.672.979,06
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	2.601.149,31
Total.....	62.077.516,95
	CONTAS MOVIMENTO	9.794,10
Total.....	62.087.311,05