

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



# PREVCAARAPÓ



# Prestação de Contas

# Fevereiro de 2023

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
REALIZADAS NO MÊS DE  
FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/2023

RECEITA: R\$ 3.098.292,04

DESPESAS (Processadas) R\$ 1.520.592,92

SUPERÁVIT R\$ 1.577.699,12

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Fevereiro de 2023	Acumulado
Aposentadorias	427.484,67	425.067,63	852.552,30
Pensões	97.784,20	97.749,08	195.533,28
Gratificações	21.784,48	21.500,33	43.284,81
Assessoria - Igor	923,44	923,44	1.846,88
Assessoria - Aconprev	7.734,22		7.734,22
Energia Elétrica	323,56	371,93	695,49
Tarifas Telefônicas	276,95	272,44	549,39
Serviços de água e esgoto	28,86	28,86	57,72
Serviços Bancários	1.434,00	849,00	2.283,00
Contribuições		1.302,00	1.302,00

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Fevereiro de 2023</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Diárias</b>		<b>4.344,22</b>	<b>4.344,22</b>
<b>Combustíveis</b>			
<b>Locação de Imóveis</b>		<b>3.090,00</b>	<b>3.090,00</b>
<b>Acesso a Internet</b>			
<b>Material de Expediente</b>		<b>349,80</b>	<b>349,80</b>
<b>Mobiliários/Equipamentos</b>			
<b>Pinturas/reform/Instalações</b>		<b>167,35</b>	<b>167,35</b>
<b>Locação de Software</b>		<b>1.182,00</b>	<b>1.182,00</b>
<b>Material de copa e cozinha</b>			
<b>Gás Engarrafado</b>			
<b>Serviços Gráficos</b>			
<b>Locação de Bens Móveis</b>			

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Fevereiro de 2023</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Material/Serviço de limpeza</b>			
<b>Gêneros Alimentícios</b>			
<b>Perícias Médicas</b>			
<b>Passagens área/terrestre</b>		<b>3.754,30</b>	<b>3.754,30</b>
<b>Certificação Certisign</b>		<b>220,00</b>	<b>220,00</b>
<b>Serv. Seleção Treinamento</b>		<b>3.783,00</b>	<b>3.783,00</b>
<b>Regularização Dctfs</b>		<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
<b>Serviço de Apoio Administrativo - Dataprev</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Impostos</b>			
<b>Consignações - Pagas</b>	<b>130.410,58</b>	<b>130.635,15</b>	<b>261.045,73</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS.....</b>	<b>688.184,96</b>	<b>696.740,53</b>	<b>1.384.925,49</b>

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

<b>RECURSOS RPPS</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Fevereiro de 2023</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura</b>	<b>1.060.531,74</b>		<b>1.060.531,74</b>
<b>Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara</b>		<b>6.181,07</b>	<b>6.181,07</b>
<b>Contrib. Servidor Inativos</b>	<b>16.743,89</b>	<b>16.743,89</b>	<b>33.487,78</b>
<b>Contrib. Servidor Cedido</b>	<b>58,23</b>	<b>156,13</b>	<b>214,36</b>
<b>Multas e Juros Contribuições Mensais</b>	<b>1.439,20</b>		<b>1.439,20</b>
<b>Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais</b>		<b>23.147,32</b>	<b>23.147,32</b>
<b>Multas e Juros - Patronal Parcelamentos</b>	<b>62.203,60</b>		<b>62.203,60</b>
<b>Indenização e Restituição</b>			
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

<b>RECURSOS RPPS</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Fevereiro de 2023</b>	<b>Acumulado</b>
Compensação financeira entre Regimes			
Contribuição Patronal - Prefeitura		1.547.356,80	1.547.356,80
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%		205.552,16	205.552,16
Contribuição Patronal - Câmara		9.380,04	9.380,04
Contribuição Patronal _ Câmara – 2%		836,38	836,38
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	146.644,66		146.644,66
Contr. Patronal – Serv. Cedidos	357,74	959,19	1.316,93
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.287.979,06</b>	<b>1.810.312,98</b>	<b>3.098.292,04</b>

# DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Fevereiro de 2023	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	674.853,59	635.441,04	1.310.294,63
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD		173.942,39-	173.942,39-
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>674.853,59</b>	<b>461.498,65</b>	<b>1.136.352,24</b>

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>			
<b>SALDO ANTERIOR – 2022</b>	60.812.663,36	(+)	
<b>RECEITA TOTAL 2023</b>	3.098.292,04	(+)	
<b>DESPEASAS 2023</b>	1.520.592,92	(-)	Processadas
<b>DESPEASAS A PAGAR</b>	824,33	(+)	Processadas
<b>CONSIGNAÇÕES A PAGAR</b>	134.843,10	(+)	
<b>VPA/VPD</b>	1.136.352,24	(+)	
<b>TOTAL.....</b>	<b>63.662.382,15</b>		
<b>SALDO DISPONÍVEL.....</b>	.....		<b>63.662.382,15</b>
<b>RESTOS A PAGAR/2023</b>	.....		
<b>EMPENHOS A PAGAR/2023</b>	processadas		824,33
<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>	.....		134.843,10
<b>SALDO LÍQUIDO:.....</b>	.....		<b>63.526.714,72</b>

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
01/02/23	011	Evanete Pereira Coutinho	349,80
01/02/23	012	N&A Informática	600,00
03/02/23	013	Real Assessoria Contábil	300,00
15/02/23	014	Abipem	3.420,00
15/02/23	015	Ministério da Fazenda	250,00
15/02/23	016	Edmar Cassaro	1.409,97
15/02/23	017	Eliane Aparecida Gonçalves	1.409,97
15/02/23	018	Airton Carlos Larsen	1.524,28
15/02/23	019	Tânia Aparecida M. Pollefrone	3.754,30
15/02/23	020	Prevcaarapó - Gratificações	21.500,33
15/02/23	021	Adimp	15.768,00
15/02/23	022	OI S/A	3.300,00

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
16/02/23	023	Jairo Pinheiro da Silva	363,00
16/02/23	024	Olifer Mat. Construção	167,35
22/02/23	025	Emerson Leandro Comiran	220,00
27/02/23	026	Prevcaarapó – Aposentadorias	611.747,21
27/02/23	027	Prevcaarapó - Pensões	107.582,26
27/02/23	028	Prevcaarapó - Rescisão	1.696,52
27/02/23	029	N&A Informática	600,00
27/02/23	030	Felipe Dourado da Silva Ltda	589,80
28/02/23	031	Pedro Francisco dos Santos	1.500,00
28/02/23	032	Pedro Francisco dos Santos	17.490,00
28/02/23	033	Banco do Brasil S/A	849,00
			<b>796.391,79</b>



# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – FEVEREIRO/2023

CONTAS	BANCOS	Valor
	<b>MOVIMENTO</b>	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	3.476,77
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	22.898,78
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.....	.....	<b>26.375,55</b>
Total.....	.....	<b>26.375,55</b>

# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – FEVEREIRO/2023

CONTAS	BANCOS	Valor
	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	33.095.512,46
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	1.853.549,19
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO	160.282,47
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	3.028.924,44
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.176.683,90
15.707-6	BANCO BRADESCO S/A	1.696.209,81
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	2.624.844,33
<b>Total.....</b>	.....	<b>63.636.006,60</b>
	<b>CONTAS MOVIMENTO</b>	26.375,55
<b>Total.....</b>	.....	<b>63.662.382,15</b>