

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Fevereiro de 2023	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	1.060.531,74		1.060.531,74
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara		6.181,07	6.181,07
Contrib. Servidor Inativos	16.743,89	16.743,89	33.487,78
Contrib. Servidor Cedido	58,23	156,13	214,36
Multas e Juros Contribuições Mensais	1.439,20		1.439,20
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais		23.147,32	23.147,32
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	Fevereiro de 2023	Acumulado
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
TOTAL DAS RECEITAS	1.287.979,06	1.810.312,98	3.098.292,04

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-
TOTAL DAS RECEITAS	674.853,59	461.498,65	1.136.352,24

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

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
			796.391,79

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – FEVEREIRO/2023

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
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/COMPENSACÃO	
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	
19.707-6	BANCO BRADESCO S/A	
Total.....	26.375,55
Total.....	26.375,55

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – FEVEREIRO/2023

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
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
Total.....	63.636.006,60
	CONTAS MOVIMENTO	26.375,55
Total.....	63.662.382,15