

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas

Abril de 2023

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
ABRIL/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 ABRIL/2023

RECEITA: R\$ 6.804.401,62

DESPESAS (Processadas) R\$ 5.887.793,71

SUPERÁVIT R\$ 916.607,91

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

| CENTRO DE CUSTO | meses Anteriores | Abril de 2023 | Acumulado |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| Aposentadorias | 1.307.232,61 | 437.759,93 | 1.744.992,54 |
| Pensões | 294.014,97 | 106.320,38 | 400.335,35 |
| Gratificações | 64.785,14 | 21.784,48 | 86.569,62 |
| Assessoria - Igor | 2.770,32 | 923,44 | 3.693,76 |
| Assessoria - Aconprev | 15.468,44 | 7.734,22 | 23.202,66 |
| Energia Elétrica | 963,78 | 545,24 | 1.509,02 |
| Tarifas Telefônicas | 549,39 | 640,60 | 1.189,99 |
| Serviços de água e esgoto | 91,71 | 33,99 | 125,70 |
| Serviços Bancários | 3.097,50 | 797,50 | 3.895,00 |
| Contribuições | 2.604,00 | 1.302,00 | 3.906,00 |

| CENTRO DE CUSTO | Meses Anteriores | Abril de 2023 | Acumulado |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| Diárias | 11.700,94 | | 11.700,94 |
| Combustíveis | 3.020,67 | | 3.020,67 |
| Locação de Imóveis | 4.680,00 | | 4.680,00 |
| Acesso a Internet | | | |
| Material de Expediente | 939,60 | 577,60 | 1.517,20 |
| Mobiliários/Equipamentos | | | |
| Pinturas/reform/Instalações | 257,33 | | 257.33 |
| Locação de Software | 1.182,00 | 1.970,00 | 3.152,00 |
| Material de copa e cozinha | | | |
| Gás Engarrafado | | | |
| Serviços Gráficos | | | |
| Locação de Bens Móveis | | | |

| CENTRO DE CUSTO | Meses Anteriores | Abril de 2023 | Acumulado |
|---|-------------------------|----------------------|---------------------|
| Material/Serviço de limpeza | | 310,37 | 310,37 |
| Gêneros Alimentícios | | | |
| Perícias Médicas | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 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 | 1.200,00 |
| Impostos | | | |
| Compensação Previdenciária | 2.768.763,09 | 9.491,14 | 2.778.254,23 |
| Consignações - pagas | 396.742,57 | 136.145,07 | 532.887,64 |
| TOTAL DE DESPESAS..... | 4.887.771,36 | 728.535,96 | 5.616.307,32 |

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

| RECURSOS RPPS | Meses Anteriores | Abril de 2023 | Acumulado |
|--|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura | 2.175.425,79 | | 2.175.425,79 |
| Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara | 12.172,48 | 5.991,41 | 18.163,89 |
| Contrib. Servidor Inativos | 50.231,67 | 16.956,76 | 67.188,43 |
| Contrib. Servidor Cedido | 370,50 | 330,83 | 701,33 |
| Multas e Juros- Servidor Contribuições Mensais | 26.032,97 | | 26.032,97 |
| Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais | 63.797,41 | | 63.797,41 |
| Multas e Juros - Patronal Parcelamentos | 62.203,60 | 177.305,08 | 239.508,68 |
| Indenização e Restituição | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS | | | |

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

| RECURSOS RPPS | Meses Anteriores | Abril de 2023 | Acumulado |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Compensação financeira entre Regimes | | | |
| Contribuição Patronal - Prefeitura | 3.184.569,33 | | 3.184.569,33 |
| Contribuição Patronal – Prefeitura – 2% | 411.104,32 | | 411.104,32 |
| Contribuição Patronal - Câmara | 18.446,60 | 9.066,56 | 27.513,16 |
| 28.349,54 Contribuição Patronal _ Câmara – 2% | 1.672,76 | 836,38 | 2.509,14 |
| Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento | 146.644,66 | 436.933,98 | 583.578,64 |
| Contr. Patronal – Serv. Cedidos | 2.276,12 | 2.032,41 | 4.308,53 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 6.154.948,21 | 649.453,41 | 6.804.401,62 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

| RECURSOS RPPS | Meses Anteriores | Abril de 2023 | Acumulado |
|--|-------------------------|----------------------|---------------------|
| Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA | 2.380.339,22 | 845.131,37 | 3.225.470,59 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD | 243.829,42- | 7.542,55- | 251.371,97- |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS | 2.136.509,80 | 837.588,82 | 2.974.098,62 |

| | | | |
|------------------------------|----------------------|-----|----------------------|
| RESULTADO FINANCEIRO | | | |
| SALDO ANTERIOR – 2022 | 60.812.663,36 | (+) | |
| RECEITA TOTAL 2023 | 6.804.401,62 | (+) | |
| DESPESAS 2023 | 5.887.793,71 | (-) | Processadas |
| DESPESAS A PAGAR | | (+) | Processadas |
| CONSIGNAÇÕES A PAGAR | 271.486,39 | (+) | |
| VPA/VPD | 2.974.098,62 | (+) | |
| TOTAL..... | 64.974.856,27 | | |
| SALDO DISPONÍVEL..... | | | 64.974.856,27 |
| RESTOS A PAGAR/2023 | | | |
| EMPENHOS A PAGAR/2023 | processadas | | |
| CONSIGNAÇÕES..... | | | 271.486,39 |
| SALDO LÍQUIDO:..... | | | 64.703.369,88 |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

| Emissão | Empenhos | Nome do Credor | Valor |
|----------|----------|---------------------------------|------------|
| 03/04/23 | 067 | W E Maia Veículos | 134.000,00 |
| 05/04/23 | 068 | K P G Sanches | 310,37 |
| 12/04/23 | 069 | Raul Grigoletti | 1.600,00 |
| 17/04/23 | 070 | Gráfica Criativa | 720,00 |
| 17/04/23 | 071 | Evanete Pereira Coutinho | 556,75 |
| 17/04/23 | 072 | Evanete Pereira Coutinho | 21,50 |
| 19/04/23 | 073 | Prevcaarapó - Gratificações | 21.784,48 |
| 26/04/23 | 074 | N&A Informática | 2.000,00 |
| 27/04/23 | 075 | Instituto Prev. Estado Rondônia | 113,44 |
| 27/04/23 | 076 | Fundo Regime Geral Previdência | 9.377,70 |
| 27/04/23 | 077 | Prevcaarapó – Pensões | 116.063,63 |
| 27/04/23 | 078 | Prevcaarapó - Aposentadorias | 632.646,57 |
| | | | |

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – ABRIL/2023

| CONTAS | BANCOS | Valor |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | MOVIMENTO | |
| 32.000-5 | BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ | 2.250,35 |
| 33.000-0 | BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN | 2.966,37 |
| 37.000-2 | BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSACÃO | 886,57 |
| 26.367-2 | BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN. | 642.768,09 |
| | | |
| | | |
| Total..... | | 648.871,38 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total..... | | 648.871,38 |

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – ABRIL/2023

| CONTAS | BANCOS | Valor |
|-------------------|------------------------------------|----------------------|
| | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | |
| 32.000-5 | BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ | 33.450.853,11 |
| 33.000-0 | BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN. | 1.352.952,12 |
| 37.000-2 | BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAÇÃO | 163.584,20 |
| 26.367-2 | BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN. | 3.155.178,13 |
| 6.0 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 21.772.755,83 |
| 15.707-6 | BANCO BRADESCO S/A | 1.736.637,68 |
| 15.391-5 | BANCO COOPERATIVO SICREDI | 2.694.023,82 |
| Total..... | | 64.325.984,89 |
| | CONTAS MOVIMENTO | 648.871,38 |
| | | |
| | | |
| Total..... | | 64.974.856,27 |