

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



# PREVCAARAPÓ



# Prestação de Contas

## Maio de 2023

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
REALIZADAS NO MÊS DE  
MAIO/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 MAIO/2023

RECEITA: R\$ 7.973.678,09

DESPESAS (Processadas) R\$ 6.848.627,45

SUPERÁVIT R\$ 1.125.050,64

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>meses Anteriores</b>	<b>Maio de 2023</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Aposentadorias</b>	<b>1.744.992,54</b>	<b>577.356,65</b>	<b>2.322.349,19</b>
<b>Pensões</b>	<b>400.335,35</b>	<b>110.740,21</b>	<b>511.075,56</b>
<b>Gratificações</b>	<b>86.569,62</b>	<b>27.805,78</b>	<b>114.375,40</b>
<b>Assessoria - Igor</b>	<b>3.693,76</b>		<b>3.693,76</b>
<b>Assessoria - Aconprev</b>	<b>23.202,66</b>	<b>7.734,22</b>	<b>30.936,88</b>
<b>Energia Elétrica</b>	<b>1.509,02</b>	<b>228,79</b>	<b>1.737,81</b>
<b>Tarifas Telefônicas</b>	<b>1.189,99</b>	<b>339,15</b>	<b>1.529,14</b>
<b>Serviços de água e esgoto</b>	<b>125,70</b>	<b>33,99</b>	<b>159,69</b>
<b>Serviços Bancários</b>	<b>3.895,00</b>	<b>856,00</b>	<b>4.751,00</b>
<b>Contribuições</b>	<b>3.906,00</b>	<b>2.802,00</b>	<b>6.708,00</b>



<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Maio de 2023</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Diárias</b>	<b>11.700,94</b>	<b>900,00</b>	<b>12.600,94</b>
<b>Combustíveis</b>	<b>3.020,67</b>	<b>394,64</b>	<b>3.415,31</b>
<b>Locação de Imóveis</b>	<b>4.680,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>7.960,00</b>
<b>Hospedagens</b>		<b>211,49</b>	<b>211,49</b>
<b>Material de Expediente</b>	<b>1.517,20</b>	<b>289,90</b>	<b>1.807,10</b>
<b>Mobiliários/Equipamentos</b>			
<b>Pinturas/reform/Instalações</b>	<b>257,33</b>		<b>257,33</b>
<b>Locação de Software</b>	<b>3.152,00</b>		<b>3.152,00</b>
<b>Material de copa e cozinha</b>			
<b>Gás Engarrafado</b>			
<b>Serviços Gráficos</b>		<b>720,00</b>	<b>720,00</b>
<b>Locação de Bens Móveis</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>



<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Maio de 2023</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Material/Serviço de limpeza</b>	<b>310,37</b>	<b>471,14</b>	<b>781,51</b>
<b>Gêneros Alimentícios</b>		<b>573,00</b>	<b>573,00</b>
<b>Perícias Médicas</b>	<b>1.600,00</b>		<b>1.600,00</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>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>
<b>Impostos</b>			
<b>Compensação Previdenciária</b>	<b>2.778.254,23</b>		<b>2.778.254,23</b>
<b>Consignações - pagas</b>	<b>532.887,64</b>	<b>151.522,30</b>	<b>684.409,94</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS.....</b>	<b>5.616.307,32</b>	<b>886.759,26</b>	<b>6.503.066,58</b>

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Maio de 2023	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	2.175.425,79	898.970,32	3.074.396,11
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	18.163,89	5.999,85	24.163,74
Contrib. Servidor Inativos	67.188,43	29.873,89	97.062,32
Contrib. Servidor Cedido	701,33	365,09	1.066,42
Multas e Juros- Servidor Contribuições Mensais	26.032,97	18.864,47	44.897,44
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais	63.797,41		63.797,41
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	239.508,68	56.398,42	295.907,10
Indenização e Restituição			
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

<b>RECURSOS RPPS</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Maio de 2023</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Compensação financeira entre Regimes</b>			
<b>Contribuição Patronal - Prefeitura</b>	<b>3.184.569,33</b>		<b>3.184.569,33</b>
<b>Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%</b>	<b>411.104,32</b>		<b>411.104,32</b>
<b>Contribuição Patronal - Câmara</b>	<b>27.513,16</b>	<b>9.080,49</b>	<b>36.593,65</b>
<b>Contribuição Patronal _ Câmara – 2%</b>	<b>2.509,14</b>	<b>836,38</b>	<b>3.345,52</b>
<b>Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento</b>	<b>583.578,64</b>	<b>146.644,66</b>	<b>730.223,30</b>
<b>Contr. Patronal – Serv. Cedidos</b>	<b>4.308,53</b>	<b>2.242,90</b>	<b>6.551,43</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>6.804.401,62</b>	<b>1.169.276,47</b>	<b>7.973.678,09</b>

# DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

<b>RECURSOS RPPS</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Maio de 2023</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA</b>	<b>3.225.470,59</b>	<b>1.163.443,42</b>	<b>4.388.914,01</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD</b>	<b>251.371,97-</b>		<b>251.371,97-</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.974.098,62</b>	<b>1.163.443,42</b>	<b>4.137.542,04</b>

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>			
<b>SALDO ANTERIOR – 2022</b>	60.812.663,36	(+)	
<b>RECEITA TOTAL 2023</b>	7.973.678,09	(+)	
<b>DESPESAS 2023</b>	6.848.627,45	(-)	Processadas
<b>DESPESAS A PAGAR</b>	1.200,00	(+)	Processadas
<b>CONSIGNAÇÕES A PAGAR</b>	344.360,87	(+)	
<b>VPA/VPD</b>	4.137.542,04	(+)	
<b>TOTAL.....</b>	<b>66.420.816,91</b>		
<b>SALDO DISPONÍVEL.....</b>	.....		<b>66.420.816,91</b>
<b>RESTOS A PAGAR/2023</b>	.....		
<b>EMPENHOS A PAGAR/2023</b>	processadas		1.200,00
<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>	.....		344.360,87
<b>SALDO LÍQUIDO:.....</b>	.....		<b>66.075.256,04</b>

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
05/05/23	080	Felipe Dourado da Silva Ltda	289,90
10/05/23	081	Posto Nova Esperança	259,04
10/05/23	082	Airton Carlos Larsen	600,00
10/05/23	083	Edmar Cassaro	450,00
10/05/23	084	João Félix do Nascimento Neto	450,00
11/05/23	085	Posto Vitória Ltda	135,60
15/05/23	086	Esporte & Paula Ltda	220,00
16/05/23	087	K P G Sanches	471,14
18/05/23	088	Cariaga & Filhos Ltda	102,00
18/05/23	089	Cariaga & Cariaga Ltda	66,00
18/05/23	090	Orlando Restaurante e Pizzaria	405,00
19/05/23	091	Prevcaarapó - Gratificações	21.500,33









# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – MAIO/2023

CONTAS	BANCOS	Valor
	<b>MOVIMENTO</b>	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	1.079,76
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	10.656,18
37.000-2	BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSACÃO	886,57
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	
<b>Total.....</b>	.....	<b>12.622,51</b>
<b>Total.....</b>	.....	<b>12.622,51</b>

# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – MAIO/2023

CONTAS	BANCOS	Valor
	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	34.186.308,91
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	1.455.048,03
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAÇÃO	165.466,96
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	3.881.625,43
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.232.537,27
15.707-6	BANCO BRADESCO S/A	1.746.986,81
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	2.740.222,99
<b>Total.....</b>	.....	<b>66.408.196,40</b>
	<b>CONTAS MOVIMENTO</b>	12.622,51
<b>Total.....</b>	.....	<b>66.420.818,91</b>