

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas

Junho de 2023

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
JUNHO/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 JUNHO/2023

RECEITA: R\$ 8.519.039,22

DESPESAS (Processadas) R\$ 7.738.934,03

SUPERÁVIT R\$ 780.105,19

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Junho de 2023	Acumulado
Aposentadorias	3.301.134,42	664.868,46	3.966.002,88
Pensões	560.476,62	137.156,52	697.633,14
Gratificações	114.375,40	23.045,77	137.421,17
Serviços Consultoria	3.750,00	1.875,00	5.625,00
Serv. Técn. Profissionais	31.928,00	24.023,50	55.951,50
Energia Elétrica	1.737,81	210,72	1.948,53
Tarifas Telefônicas	1.529,14	323,87	1.853,01
Serviços de água e esgoto	159,69	39,12	198,81
Serviços Bancários	4.751,00	897,70	5.648,70
Contribuições	6.708,00	1.320,00	8.028,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Junho de 2023	Acumulado
Diárias	12.600,94	12.718,68	25.319,62
Combustíveis	3.415,31	890,37	4.305,68
Locação de Imóveis	7.960,00		7.960,00
Hospedagens	220,00	3.481,32	3.701,32
Material de Expediente	1.807,75	262,31	2.070,06
Mobiliários/Equipamentos			
Pinturas/reform/Instalações	257,33		257,33
Locação de Software	3.200,00		3.200,00
Material de copa e cozinha			
Gás Engarrafado			
Serviços Gráficos	720,00		720,00
Locação de Bens Móveis	500,00		500,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Junho de 2023	Acumulado
Material/Serviço de limpeza	781,51	705,49	1.487,00
Gêneros Alimentícios	573,00		573,00
Perícias Médicas	1.600,00		1.600,00
Passagens área/terrestre	3.754,30	2.988,00	6.742,30
Serv. Seleção Treinamento	3.783,00	6.080,00	9.863,00
Serviço de Apoio Administrativo	1.450,00	600,00	2.050,00
Compensação Previdenciária	2.778.254,23	9.491,14	2.787.745,37
Outros Serv. Terceiros		250,00	250,00
TOTAL DE DESPESAS.....	6.847.427,45	891.227,97	7.738.655,42

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Junho de 2023	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	3.074.396,11	282.292,98	3.356.689,09
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	24.163,74	5.805,29	29.969,03
Contrib. Servidor Inativos	97.062,32	19.493,03	116.555,35
Contrib. Servidor Cedido	1.066,42	214,36	1.280,78
Multas e Juros- Servidor Contribuições Mensais	44.897,44	19.808,11	64.705,55
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais	63.797,41		63.797,41
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	295.907,10	57.766,45	353.673,55
Indenização e Restituição		2.424,00	2.424,00
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Junho 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	36.593,65	8.758,93	45.352,58
Contribuição Patronal _ Câmara – 2%	3.345,52	836,38	4.181,90
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	730.223,30	146.644,66	876.867,96
Contr. Patronal – Serv. Cedidos	6.551,43	1.316,94	7.868,37
TOTAL DAS RECEITAS	7.973.678,09	545.361,13	8.519.039,22

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Junho de 2023	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	4.388.914,01	1.462.752,01	5.851.666,02
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-251.371,97		-251.371,97
TOTAL DAS RECEITAS	4.137.542,04	1.462.752,01	5.600,294,05

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2022	60.812.663,36	(+)	
RECEITA TOTAL 2023	8.519.039,22	(+)	
DESPESAS 2023	7.738.934,03	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR	278,61	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	(+)	
VPA/VPD	5.600.294,05	(+)	
TOTAL.....	67.193.341,21		
SALDO DISPONÍVEL.....		67.193.341,21
RESTOS A PAGAR/2023		
EMPENHOS A PAGAR/2023	processadas		278,61
CONSIGNAÇÕES.....		
SALDO LÍQUIDO:.....		67.193.062,60

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
01/06/23	100	Tânia Aparecida M. Pollefrone	2.988,00
01/06/23	101	Tânia Aparecida M. Pollefrone	3.481,32
01/06/23	102	Elisvaldo Cardoso	250,00
06/06/23	103	Fundo Regime Geral Previdência	9.377,70
06/06/23	104	Iperon – Inst. Prev. Est. Rondônia	113,44
06/06/23	105	Elaine Zironde Silva Moura Prates	23.236,99
13/06/23	106	Apipem	6.080,00
13/06/23	107	Amanda Graziela Mazarão	1.219,78
13/06/23	108	Airton Carlos Larsen	1.219,78
13/06/23	109	Antonio Bezerra Cavalcante	1.219,78
13/06/23	110	Eder da Silva Santana	1.219,78
13/03/23	111	Eliane Aparecida Gonçalves	1.219,78

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
13/06/23	112	Jorge Fernando Araújo Pietro	1.800,00
13/06/23	113	Edmar Cassaro	1.800,00
13/06/23	114	Jairo Pinheiro da Silva	1.219,78
14/06/23	115	Posto Nova Esperança	278,61
15/06/23	116	Posto de Serviços Azteca Ltda	237,24
16/06/23	117	APT Comércio de Combustível	243,11
19/06/23	118	Piccolo & Piccolo Ltda	705,49
19/06/23	119	Posto Nova Esperança	210,02
21/06/23	120	Danielly Silva Cunha	400,00
21/06/23	121	Pedro Vargas Dáuria	400,00
21/06/23	122	Airton Carlos Larsen	400,00
22/06/23	123	Posto Nova Esperança	200,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
22/06/23	124	Prevcaarapó - Gratificações	23.045,77
26/06/23	125	Evanete Pereira Coutinho	154,81
26/06/23	126	Evanete Pereira Coutinho	107,50
28/06/23	127	Prevcaarapó - Pensões	113.919,53
28/06/23	127	Prevcaarapó - Inativos	664.868,46
28/06/23	129	STAF Sistemas Ltda	26.919,59
28/06/23	130	I.F. Consultoria Atuarial	16.171,50
30/06/23	131	Banco do Brasil	875,70
30/06/23	132	Caixa Econômica Federal	22,00
			905.605,46

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JUNHO/2023

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	5.414,01
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	3.058,39
37.000-2	BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSACÃO	795,43
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	
Total.....	9.267,83
Total.....	9.267,83

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JUNHO/2023

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	34.868.247,37
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	1.396.319,59
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAÇÃO	157.786,85
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	3.957.733,41
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.252.934,63
15.707-6	BANCO BRADESCO S/A	1.764.997,83
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	2.786.053,70
Total.....	67.184.073,38
	CONTAS MOVIMENTO	9.267,83
Total.....	67.193.341,21