

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas

Julho de 2023

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
JULHO/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 JULHO/2023

RECEITA: R\$ 8.766.201,75

DESPESAS (Processadas) R\$ 8.947.686,89

DÉFICIT R\$ 181.485,14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Julho de 2023	Acumulado
Aposentadorias	3.966.002,88	990.369,98	4.956.372,86
Pensões	697.633,14	169.284,84	866.917,98
Gratificações	137.421,17	23.045,77	160.466,94
Serviços Consultoria	5.625,00	937,50	6.562,50
Serv. Técn. Profissionais	55.951,50	192,78	56.144,28
Energia Elétrica	1.948,53	209,65	2.158,18
Tarifas Telefônicas	1.853,01	327,68	2.180,69
Serviços de água e esgoto	198,81	40,73	239,54
Serviços Bancários	5.648,70	1.458,00	7.106,70
Contribuições	8.028,00	1.320,00	9.348,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Julho de 2023	Acumulado
Diárias	25.319,62	1.200,00	26.519,62
Combustíveis	4.305,68	400,01	4.705,69
Locação de Imóveis	7.960,00		7.960,00
Hospedagens	3.701,32		3.701,32
Material de Expediente	2.070,06	869,70	2.939,76
Mobiliários/Equipamentos			
Pinturas/reform/Instalações	257,33		257,33
Locação de Software	3.200,00	2.472,04	5.672,04
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	Julho de 2023	Acumulado
Material/Serviço de limpeza	1.487,00		1.487,00
Gêneros Alimentícios	573,00		573,00
Perícias Médicas	1.600,00		1.600,00
Passagens área/terrestre	6.742,30		6.742,30
Serv. Seleção Treinamento	9.863,00		9.863,00
Serviço de Apoio Administrativo	2.050,00		2.050,00
Compensação Previdenciária	2.787.745,37		2.787.745,37
Outros Serv. Terceiros	250,00	250,00	500,00
TOTAL DE DESPESAS.....	7.738.655,42	1.192.378,68	8.931.034,10

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Julho de 2023	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	3.348.820,72		3.348.820,72
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	29.969,03	6.196,79	36.165,82
Contrib. Servidor Inativos	116.555,35	19.493,03	136.048,38
Contrib. Servidor Cedido	9.149,15	1.590,84	10.739,99
Multas e Juros- Servidor Contribuições Mensais	64.705,55		64.705,55
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais	63.797,41		63.797,41
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	353.673,55	81.031,29	434.704,84
Indenização e Restituição	2.424,00		2.424,00
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Julho de 2023	Acumulado
Contribuição Patronal - Prefeitura	2.754.442,54	2.732,15	2.757.174,69
Contribuição – Custo Suplementar - Prefeitura	437.995,16		437.995,16
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%	411.104,32		411.104,32
Contribuição Patronal - Câmara	33.579,02	6.971,65	40.550,67
Contribuição – Custo Suplementar - Câmara	11.773,56	4.209,24	15.982,80
Contribuição Patronal – 2% Câmara	4.181,90	836,38	5.018,28
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	876.867,96	124.101,16	1.000.969,12
TOTAL DAS RECEITAS	8.519.039,22	247.162,53	8.766.201,75

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Julho de 2023	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	5.851.666,02	800.542,86	6.652.208,88
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-251.371,97		-251.371,97
TOTAL DAS RECEITAS	5.600,294,05	800.542,86	6.400,836,91

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2022	60.812.663,36	(+)	
RECEITA TOTAL 2023	8.766.201,75	(+)	
DESPESAS 2023	8.947.686,89	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR	16.652,79	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	69.135,54	(+)	
VPA/VPD	6.400.836,91	(+)	
TOTAL.....	67.117.803,46		
SALDO DISPONÍVEL.....		67.117.803,46
RESTOS A PAGAR/2023		
EMPENHOS A PAGAR/2023	processadas		16.652,54
CONSIGNAÇÕES.....		69.135,54
SALDO LÍQUIDO:.....		67.032.015,38

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
04/07/23	133	Prevcaarapó – Pensões – 13°	56.357,58
04/07/23	134	Prevcaarapó – Inativos – 13°	329.134,03
10/07/23	135	Marcenaria Gazola	250,00
14/07/23	136	Eliane Aparecida Gonçalves	600,00
14/07/23	137	Airton Carlos Larsen	600,00
18/07/23	138	Posto Vitória Ltda	270,00
19/07/23	139	Posto Nova Esperança	130,01
19/07/23	140	Leonan Francisco Souza da Silva	869,70
22/07/23	141	Prevcaarapó - Gratificações	23.045,77
28/07/23	142	Prevcaarapó - Pensões	112.927,26
28/07/23	143	Prevcaarapó - Inativos	661.235,95
28/07/23	144	Antônio Bezerra Cavalcante	78,93

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JULHO/2023

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	13.870,74
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	18.016,05
37.000-2	BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSAÇÃO	795,43
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	
Total.....	32.682,22
Total.....	32.682,22

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JULHO/2023

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	34.319.890,76
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	1.365.927,50
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAÇÃO	159.466,54
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	3.993.199,91
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.650.064,35
15.707-6	BANCO BRADESCO S/A	1.781.727,02
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	2.814.845,16
Total.....	67.085.121,24
	CONTAS MOVIMENTO	32.682,22
Total.....	67.117.803,46