

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



# PREVCAARAPÓ



# Prestação de Contas (Janeiro de 2020)

# **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ**

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
REALIZADAS NO MÊS DE  
JANEIRO/2020**

O INSTITUTO DE  
PREVIDÊNCIA  
INFORMANDO AOS  
CONSELHEIROS **QUANTO,**  
**ONDE E COMO** ESTÃO  
SENDO APLICADOS OS  
RECURSOS DO RPPS

# **ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO 2020**

**RECEITAS: R\$ 13.546.500,00**

**DESPESAS: R\$ 13.546.500,00**

**LEI MUNICIPAL Nº 1.405/2019, DE 17 DE DEZEMBRO 2019**

# RECEITAS E DESPESAS

REALIZADAS ATÉ O MÊS DE JANEIRO/2020

RECEITA: R\$ 1.562.624,57

DESPESAS (processadas R\$ 411.635,60

SUPERÁVIT R\$ 1.150.988,97

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>meses Anteriores</b>	<b>Janeiro de 2020</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Aposentadorias</b>		<b>321.643,76</b>	<b>321.643,76</b>
<b>Pensões</b>		<b>63.228,88</b>	<b>63.228,88</b>
<b>Auxilio doença</b>			
<b>Salário Família</b>			
<b>Gratificações</b>		<b>17.325,42</b>	<b>17.325,42</b>
<b>Assessoria - Igor</b>			
<b>Assessoria - Aconprev</b>		<b>6.122,48</b>	<b>6.122,48</b>
<b>Energia Elétrica</b>		<b>271,52</b>	<b>271,52</b>
<b>Tarifas Telefônicas</b>		<b>269,44</b>	<b>269,44</b>
<b>Serviços Bancários</b>		<b>1.305,25</b>	<b>1.305,25</b>

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Janeiro de 2020</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Diárias</b>			
<b>Combustíveis</b>			
<b>Locação de Imóveis</b>		<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>
<b>Acesso a Internet</b>		<b>20,60</b>	<b>20,60</b>
<b>Material de Expediente</b>			
<b>Mobiliários/Equipamentos</b>			
<b>Pinturas/reform/Instalações</b>			
<b>Locação de Software/N&amp;A</b>			
<b>Serviços de água e esgoto</b>		<b>87,72</b>	<b>87,72</b>
<b>Material de copa e cozinha</b>		<b>39,00</b>	<b>39,00</b>
<b>Locação Fotocopiadora</b>			
<b>Serviços Gráficos</b>			



<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Janeiro de 2020</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Mat. limpeza/dedetização</b>			
<b>Gêneros Alimentícios</b>		<b>250,53</b>	<b>250,53</b>
<b>Perícias Médicas</b>			
<b>Serv. Seleção Treinamento</b>			
<b>Certificação Certisign</b>			
<b>Locação Bens Móveis</b>			
<b>Sonorização de Eventos</b>			
<b>Serviço de Apoio Administrativo</b>			
<b>TOTAL DE DESPESAS.....</b>		<b>411.635,60</b>	<b>411.635,60</b>

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

<b>RECURSOS RPPS</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Janeiro de 2019</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Prefeitura</b>		<b>571.685,48</b>	<b>571.685,48</b>
<b>Contribuição do Servidor Ativo – 11% - Câmara</b>			
<b>Contrib. Servidor Inativos</b>		<b>2.997,31</b>	<b>2.997,31</b>
<b>Remuneração – R. Fixa</b>			
<b>Multas e Juros Contribuições Mensais</b>		<b>12.691,40</b>	<b>12.691,40</b>
<b>Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais</b>		<b>20.354,61</b>	<b>20.354,61</b>
<b>Multas e Juros - Patronal Parcelamentos</b>		<b>101.913,40</b>	<b>101.913,40</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

<b>RECURSOS RPPS</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Janeiro de 2019</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Compensação Financeira entre Regimes</b>			
<b>Contribuição Patronal - Prefeitura</b>		<b>541.346,45</b>	<b>541.346,45</b>
<b>Contribuição Patronal - Câmara</b>			
<b>Contrib. Previdenciária Em Regime de Parcelamentos</b>		<b>311.635,92</b>	<b>311.635,92</b>
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>			
<b>Indenização Restituições</b>			
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>1.562.924,57</b>	<b>1.562.624,57</b>

# DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

<b>RECURSOS RPPS</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Janeiro de 2019</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA</b>		<b>130.097,78</b>	<b>130.097,78</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD</b>			
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>130.097,78</b>	<b>130.097,78</b>

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>			
<b>SALDO ANTERIOR - 2019</b>	<b>30.638.571,70</b>	<b>(+)</b>	
<b>RECEITA TOTAL 2020</b>	<b>1.562.624,57</b>	<b>(+)</b>	
<b>DESPEASAS 2020</b>	<b>411.635,60</b>	<b>(-)</b>	<b>Processadas</b>
<b>DESPEASAS A PAGAR</b>		<b>(+)</b>	<b>Processadas</b>
<b>CONSIGNAÇÕES A PAGAR</b>	<b>80.355,28</b>	<b>(+)</b>	
<b>RESTOS A PAGAR/2019</b>		<b>(-)</b>	
<b>TOTAL.....</b>	<b>31.869.915,95</b>		
<b>SALDO DISPONÍVEL.....</b>	<b>.....</b>		<b>31.869.915,95</b>
<b>RESTOS A PAGAR/2019</b>	<b>.....</b>		
<b>EMPENHOS A PAGAR/2020</b>	<b>processadas</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>	<b>.....</b>		<b>80.355,28</b>
<b>SALDO LÍQUIDO:.....</b>	<b>.....</b>		<b>31.789.560,67</b>

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
02/01/20	001/2020	Energisa	3.600,00
02/01/20	002/2020	Sanesul S/A	750,00
02/01/20	003/2020	OI SA	3.700,00
02/01/20	004/2020	Aconprev Ltda	48.979,84
02/01/20	005/2020	N&A Informática Eireli	2.400,00
07/01/20	006/2020	Cariaga & Cariaga Ltda-ME	250,53
13/01/20	007/2020	Silvano Paulino de Lima - ME	39,00
23/01/20	008/2020	Pedro Francisco dos Santos	1.070,00
23/01/20	009/2020	Cyberweb Networks Ltda	61,80
28/01/20	010/2020	Prevcaarapo - Gratificações	17.325,42
29/01/20	011/2020	Prevcaarapo – Pensões	63.228,88
29/01/20	012/2020	Prevcaarapo - Aposentadorias	321.029,93

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

<b>Emissão</b>	<b>Empenhos</b>	<b>Nome do Credor</b>	<b>Valor</b>
29/01/20	013/2020	Aparecida Isabel Onofre	613,83
31/01/20	014/2020	Banco do Brasil S/A	1.306,25
<b>TOTAL...</b>	.....	.....	<b>464.355,48</b>





# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JANEIRO/2020

CONTAS	BANCOS	Valor
	<b>MOVIMENTO</b>	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	3.004,92
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	8.339,33
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi S/A	
19.707-6	Banco Bradesco S/A	
<b>Total.....</b>	<b>.....</b>	<b>11.344,25</b>
<b>Total.....</b>	<b>.....</b>	<b>11.344,25</b>

# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JANEIRO/2020

CONTAS	BANCOS	Valor
	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	15.425.392,19
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	2.710.348,67
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	70.900,18
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.476.290,21
15.391-5	Banco Cooperativo Sicredi S/A	2.225.071,57
19.707-6	Banco Bradesco S/A	1.080.666,66
Total.....	.....	<b>31.988.669,48</b>
	<b>CONTAS MOVIMENTO</b>	11.344,25
Total.....	.....	<b>32.000.013,73</b>