

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas

Março de 2023

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
MARÇO/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 MARÇO/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	Março de 2023	Acumulado
Aposentadorias	852.552,30	454.680,31	1.307.232,61
Pensões	195.533,28	98.481,69	294.014,97
Gratificações	43.284,81	21.500,33	64.785,14
Assessoria - Igor	1.846,88	923,44	2.770,32
Assessoria - Aconprev	7.734,22	7.734,22	15.468,44
Energia Elétrica	695,49	268,29	963,78
Tarifas Telefônicas	549,39		549,39
Serviços de água e esgoto	57,72	33,99	91,71
Serviços Bancários	2.283,00	814,50	3.097,50
Contribuições	1.302,00	1.302,00	2.604,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Março de 2023	Acumulado
Diárias	4.344,22	7.356,72	11.700,94
Combustíveis		3.020,67	3.020,67
Locação de Imóveis	3.090,00	1.590,00	4.680,00
Acesso a Internet			
Material de Expediente	349,80	589,80	939,60
Mobiliários/Equipamentos			
Pinturas/reform/Instalações	167,35	89,98	257,33
Locação de Software	1.182,00		1.182,00
Material de copa e cozinha			
Gás Engarrafado			
Serviços Gráficos			
Locação de Bens Móveis			

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Março de 2023	Acumulado
Material/Serviço de limpeza			
Gêneros Alimentícios			
Perícias Médicas			
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
Impostos			
Compensação Previdenciária		2.768.763,09	2.768.763,09
Consignações - Pagas	261.045,73	135.696,84	396.742,57
TOTAL DE DESPESAS.....	1.384.925,49	3.502.845,87	4.887.771,36

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Março de 2023	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	1.060.531,74	1.114.894,05	2.175.425,79
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	6.181,07	5.991,41	12.172,48
Contrib. Servidor Inativos	33.487,78	16.743,89	50.231,67
Contrib. Servidor Cedido	214,36	156,14	370,50
Multas e Juros- Servidor Contribuições Mensais	1.439,20	24.593,77	26.032,97
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais	23.147,32	40.650,09	63.797,41
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	62.203,60		62.203,60
Indenização e Restituição			
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Março de 2023	Acumulado
Compensação financeira entre Regimes			
Contribuição Patronal - Prefeitura	1.547.356,80	1.637.212,53	3.184.569,33
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%	205.552,16	205.552,16	411.104,32
Contribuição Patronal - Câmara	9.380,04	9.066,56	18.446,60
Contribuição Patronal _ Câmara – 2%	836,38	836,38	1.672,76
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	146.644,66		146.644,66
Contr. Patronal – Serv. Cedidos	1.316,93	959,19	2.276,12
TOTAL DAS RECEITAS	3.098.292,04	3.056.656,17	6.154.948,21

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Março de 2023	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	1.310.294,63	1.070.044,59	2.380.339,22
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	173.942,39-	69.887,03-	243.829,42-
TOTAL DAS RECEITAS	1.136.352,24	1.000.157,56	2.136.509,80

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2022	60.812.663,36	(+)	
RECEITA TOTAL 2023	6.154.948,21	(+)	
DESPESAS 2023	5.090.610,44	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR	234,53	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	202.604,55	(+)	
VPA/VPD	2.136.509,80	(+)	
TOTAL.....	64.216.349,95		
SALDO DISPONÍVEL.....		64.216.349,95
RESTOS A PAGAR/2023		
EMPENHOS A PAGAR/2023	processadas		234,53
CONSIGNAÇÕES.....		202.604,55
SALDO LÍQUIDO:.....		64.013.510,87

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
01/03/23	034	Olifer Mat. Construção	89,98
01/03/23	035	Eliane Aparecida Gonçalves	1.290,97
01/03/23	036	Vilmar Batista dos Santos	3.000,00
06/03/23	037	Airton Carlos Larsen	773,75
06/03/23	038	Vilmar Batista dos Santos	997,15
07/03/23	039	Edmar Cassaro	147,73
08/03/23	040	Airton Carlos Larsen	1.475,72
17/03/23	041	Posto Nova Esperança	1.102,04
17/03/23	042	Prevcaarapó - Gratificações	21.500,33
28/03/23	043	Prevcaarapó – Pensões	108.314,87
28/03/23	044	Prevcaarapó – Aposentadorias	648.173,58
28/03/23	045	Edmar Cassaro	1.590,03

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
28/03/23	046	Instituto Prev. Estado Rondônia	130,57
28/03/23	047	Instituto Prev. Estado Rondônia	263,53
28/03/23	048	Instituto Prev. Estado Rondônia	2.925,19
28/03/23	049	Instituto Prev. Estado Rondônia	125,48
28/03/23	050	Fundo Regime Geral Previdência	10.793,35
28/02/23	051	Fundo Regime Geral Previdência	21.784,99
28/02/23	052	Fundo Regime Geral Previdência	9.377,70
29/03/23	053	Fundo Regime Geral Previdência	10.027,57
29/03/23	054	Fundo Regime Geral Previdência	10.372,84
29/03/23	055	Fundo Regime Geral Previdência	10.991,65
29/03/23	056	Fundo Regime Geral Previdência	12.271,48
29/03/23	057	Fundo Regime Geral Previdência	12.094,74

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – MARÇO/2023

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	2.434,53
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	6.751,31
37.000-2	BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSAÇÃO	1.000,01
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	
19.707-6	BANCO BRADESCO S/A	
Total.....	10.185,85
Total.....	10.185,85

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – MARÇO/2023

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	33.081.608,27
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	2.015.452,00
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO	162.145,96
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	3.098.513,40
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.457.641,20
15.707-6	BANCO BRADESCO S/A	1.721.565,68
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	2.669.237,65
Total.....	64.206.164,16
	CONTAS MOVIMENTO	10.185,85
Total.....	64.216.350,01