

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas (Dezembro de 2012)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
DEZEMBRO/2012**

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

ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO 2012

RECEITAS: R\$ 3.480.000,00

DESPESAS: R\$ 3.480.000,00

LEI MUNICIPAL Nº 1085/2011, DE 28 DE DEZEMBRO/2011

RECEITAS E DESPESAS

REALIZADAS ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/12

RECEITA: R\$ 2.466.545,70

DESPESAS (Processada) R\$ 904.042,95

SUPERÁVIT R\$ 1.562.502,75

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Dezembro de 2012	Acumulado
Aposentadorias	447.901,06	100.850,59	548.751,65
Pensões	234.988,01	42.889,37	277.877,38
Gratificações	48.802,39	6.971,77	55.774,16
Diárias	1.520,00		1.520,00
Combustíveis	509,15		509,15
Assessoria e Consultoria	4.550,00	650,00	5.200,00
Serviços Advocatícios	2.100,00		2.100,00
Serviços Gráficos	156,00		156,00
Tarifas Bancárias	1.921,00	439,50	2.360,50
Capacitações	380,00		380,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Dezembro de 2012	Acumulado
Mobiliários e Equipamentos	7.050,00		7.050,00
Outros Encargos em Geral	56,71		56,71
Website e Logotipo	2.000,00		2.000,00
Materiais de Expediente	276,30		276,30
Acesso a Internet		31,10	31,10
TOTAL DE DESPESAS.....	752.210,62	151.832,33	904.042,95

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Dezembro de 2012	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 11%	904.358,41	253.667,78	1.158.026,19
Contribuição do Servidor Inativo	51,66	124,56	176,22
Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	55.292,76	20.910,65	76.203,41
Contribuição Patronal – 14,22%	1.034.179,19	199.914,58	1.234.093,77
Dedução Remuneração dos investimentos	(-) 1.953,89		(-) 1.953,89
TOTAL DAS RECEITAS	1. 991.928,13	474.617,57	2.466.545,70

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR - 2011	0,00	(+)	
RECEITA TOTAL 2012	2.466.545,70	(+)	
DESPEAS 2012	904.042,95	(-)	
DESPEAS A PAGAR	0,00	(+)	
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	(+)	
RESTOS A PAGAR/2011	0,00	(-)	
TOTAL.....	1. 562.502,75		
SALDO DISPONÍVEL.....		1.562.502,75
RESTOS A PAGAR/11.....		0,00
EMPENHOS A PAGAR/12....		0,00
CONSIGNAÇÕES.....		0,00
SALDO LÍQUIDO:.....		1.562.502,75

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
07/12/12	83/2012	Adolfo Marques/outros	19.253,30
07/12/12	84/2012	Conceição Fr. dos Santos/Outros	10.971,74
12/12/12	85/2012	Adolfo Marques/outros	29.960,13
12/12/12	86/2012	Conceição Fr. dos Santos/Outros	14.499,73
12/12/12	87/2012	Dialhost Internet Ltda	31,10
19/12/12	88/2012	Banco do Brasil S/A	432,10
20/12/12	89/2012	Francisco Antonio Aquino	650,00
21/12/12	90/2012	Irai Germano Scalco/Outros	6.971,77
21/12/12	91/2012	Adolfo Marques/outros	51.637,16
21/12/12	92/2012	Conceição Fr. dos Santos/Outros	17.417,90
21/12/12	932012	Banco do Brasil S/A	7,40
Total.....	151.832,33

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – DEZEMBRO/12

CONTAS	BANCOS	Valor
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	886.717,67
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	113.686,05
216-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	562.099,03
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	
Total.....		1.562.502,75