

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



# PREVCAARAPÓ



# Prestação de Contas

# Novembro de 2022

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
REALIZADAS NO MÊS DE  
NOVEMBRO/2022

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

# ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO 2022

**RECEITAS:** R\$ 18.038.510,00

**DESPESAS:** R\$ 18.038.510,00

**LEI MUNICIPAL N° 1.494/2021, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021**

# RECEITAS E DESPESAS

REALIZADAS ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO/2022

RECEITA: R\$ 19.006.955,94

DESPESAS (Processadas) R\$ 8.176.894,44

SUPERÁVIT R\$ 10.830.061,50

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Novembro de 2022	Acumulado
Aposentadorias	5.913.589,00	570.579,34	6.484.168,34
Pensões	1.094.462,19	104.010,28	1.198.472,47
Gratificações	216.891,51	21.784,48	238.675,99
Assessoria - Igor	34.332,10	933,33	35.265,43
Assessoria - Aconprev	73.094,64	7.852,00	80.946,64
Energia Elétrica	3.019,66	182,66	3.202,32
Tarifas Telefônicas	3.160,26	369,67	3.529,93
Serviços de água e esgoto	358,41	33,99	392,40
Serviços Bancários	11.465,55	836,00	12.301,55
Contribuições	6.060,00	1.212,00	7.272,00

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Novembro de 2022</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Diárias</b>	<b>7.158,86</b>	<b>2.100,00</b>	<b>9.258,86</b>
<b>Combustíveis</b>	<b>2.191,29</b>	<b>751,72</b>	<b>2.943,01</b>
<b>Locação de Imóveis</b>	<b>14.902,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>16.402,00</b>
<b>Acesso a Internet</b>	<b>959,40</b>		<b>959,40</b>
<b>Material de Expediente</b>	<b>4.141,21</b>	<b>111,12</b>	<b>4.252,33</b>
<b>Mobiliários/Equipamentos</b>	<b>18.304,80</b>		<b>18.304,80</b>
<b>Pinturas/reform/Instalações</b>	<b>842,98</b>		<b>842,98</b>
<b>Locação de Software/N&amp;A</b>	<b>6.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>6.600,00</b>
<b>Material de copa e cozinha</b>	<b>357,42</b>		<b>357,42</b>
<b>Gás Engarrafado</b>			
<b>Serviços Gráficos</b>	<b>1.603,00</b>		<b>1.603,00</b>
<b>Locação de Bens Móveis</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>



<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Novembro de 2022</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Material/Serviço de limpeza</b>	<b>3.295,16</b>	<b>330,49</b>	<b>3.625,65</b>
<b>Gêneros Alimentícios</b>	<b>2.357,00</b>		<b>2.357,00</b>
<b>Perícias Médicas</b>			
<b>Sentenças Judiciais</b>		<b>3.937,98</b>	<b>3.937,98</b>
<b>Certificação Certisign</b>	<b>616,90</b>		<b>616,90</b>
<b>Serv. Seleção Treinamento</b>	<b>3.852,00</b>		<b>3.852,00</b>
<b>Regularização Dctfs</b>			
<b>Serviço de Apoio Administrativo</b>	<b>28.629,97</b>		<b>28.629,97</b>
<b>Impostos</b>	<b>1.156,51</b>		<b>1.156,51</b>
<b>Locação de Fotocopiadora</b>	<b>5.025,06</b>		<b>5.025,06</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS.....</b>	<b>7.459.769,38</b>	<b>717.125,06</b>	<b>8.176.894,44</b>

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

<b>RECURSOS RPPS</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Novembro de 2022</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura</b>	<b>5.481.119,06</b>	<b>524.499,03</b>	<b>6.005.618,09</b>
<b>Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara</b>	<b>49.747,82</b>	<b>5.808,77</b>	<b>55.556,59</b>
<b>Contrib. Servidor Inativos</b>	<b>133.496,56</b>	<b>13.184,68</b>	<b>146.681,24</b>
<b>Contrib. Servidor Cedido</b>	<b>13.305,74</b>	<b>1.368,71</b>	<b>14.674,45</b>
<b>Multas e Juros Contribuições Mensais</b>			
<b>Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais</b>	<b>368,09</b>		<b>368,09</b>
<b>Multas e Juros - Patronal Parcelamentos</b>	<b>677.170,53</b>	<b>50.666,11</b>	<b>727.836,64</b>
<b>Indenização e Restituição</b>	<b>40.671,04</b>		<b>40.671,04</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Novembro de 2022	Acumulado
Compensação financeira entre Regimes			
Contribuição Patronal - Prefeitura	8.175.333,33	783.785,77	8.959.119,10
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%	892.001,89	84.831,64	976.833,53
Contribuição Patronal - Câmara	77.949,53	8.942,65	86.892,18
Contribuição Patronal _ Câmara – 2%	6.054,36	658,42	6.712,78
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	1.817.764,93	146.644,66	1.964.409,59
Contr. Patronal – Serv. Cedidos	18.489,34	1.724,57	20.213,91
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>17.384.840,93</b>	<b>1.622.115,01</b>	<b>19.006.955,94</b>

# DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

<b>RECURSOS RPPS</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Novembro de 2022</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA</b>	<b>5.205.512,84</b>	<b>144.442,51</b>	<b>5.349.955,35</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD</b>	<b>-1.569.126,85</b>	<b>270.593,47-</b>	<b>-1.839.720,32</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.636.385,99</b>	<b>126.150,96-</b>	<b>3.510.235,03</b>

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>			
<b>SALDO ANTERIOR – 2021</b>	<b>45.594.792,18</b>	<b>(+)</b>	
<b>RECEITA TOTAL 2022</b>	<b>19.006.955,94</b>	<b>(+)</b>	
<b>DESPESAS 2022</b>	<b>8.215.417,04</b>	<b>(-)</b>	<b>Processadas</b>
<b>DESPESAS A PAGAR</b>		<b>(+)</b>	<b>Processadas</b>
<b>CONSIGNAÇÕES A PAGAR</b>	<b>281.276,89</b>	<b>(+)</b>	
<b>VPA/VPD</b>	<b>3.510.235,03</b>	<b>(+)</b>	
<b>TOTAL.....</b>	<b>60.177.843,00</b>		
<b>SALDO DISPONÍVEL.....</b>	<b>.....</b>		<b>60.177.843,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR/2021</b>	<b>.....</b>		
<b>EMPENHOS A PAGAR/2022</b>	<b>processadas</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>	<b>.....</b>		<b>281.276,89</b>
<b>SALDO LÍQUIDO:.....</b>	<b>.....</b>		<b>59.896.566,11</b>

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
01/11/22	164/2022	Tribunal de Justiça de MS	3.937,98
07/11/22	165/2022	Vilmar Batista dos Santos	750,00
07/11/22	166/2022	Airton Carlos Larsen	900,00
08/11/22	167/2022	Posto Vitória Ltda	188,87
08/11/22	168/2022	Posto Nova Esperança Ltda	168,42
17/11/22	169/2022	Prevcaarapó - Gratificações	21.784,48
18/11/22	170/2022	K P G Sanches	330,49
25/11/22	171/2022	Evanete Pereira Coutinho-ME	111,12
28/11/22	172/2022	Eliane Aparecida Gonçalves	150,00
28/11/22	173/2022	Airton Carlos Larsen	300,00
28/11/22	174/2022	Prevcaarapó - Pensões	104.010,28
28/11/22	175/2022	Prevcaarapó - Aposentadorias	570.579,34

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
29/11/22	176/2022	Posto Nova Esperança Ltda	158,10
29/11/22	177/2022	Posto Vitória Ltda	236,33
30/11/22	178/2022	Banco do Brasil S/A	836,00
			<b>704.441,41</b>





# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – NOVEBRO/2022

CONTAS	BANCOS	Valor
	<b>MOVIMENTO</b>	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	3.036,62
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	79.775,77
37.000-2	BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSAÇÃO	
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	82.602,95
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	
19.707-6	BANCO BRADESCO S/A	
<b>Total.....</b>	.....	<b>165.415,34</b>
<b>Total.....</b>	.....	<b>165.415,34</b>

# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – NOVEMBRO/2022

CONTAS	BANCOS	Valor
	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	31.681.897,54
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	1.579.308,14
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO	155.414,91
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	2.993.213,95
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.424.828,01
15.707-6	BANCO BRADESCO S/A	1.635.315,82
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	2.542.449,29
<b>Total.....</b>	.....	<b>60.012.427,66</b>
	<b>CONTAS MOVIMENTO</b>	165.415,34
<b>Total.....</b>	.....	<b>60.177.843,00</b>