

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

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

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
TOTAL DAS RECEITAS	17.384.840,93	1.622.115,01	19.006.955,94

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

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

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

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

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – NOVEBRO/2022

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
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	
Total.....	165.415,34
Total.....	165.415,34

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – NOVEMBRO/2022

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
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/COMPENSAÇÃO	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
Total.....	60.012.427,66
	CONTAS MOVIMENTO	165.415,34
Total.....	60.177.843,00