

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas

Agosto de 2023

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
AGOSTO/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 AGOSTO/2023

RECEITA: R\$ 10.719.848,34

DESPESAS (Processadas) R\$ 9.785.291,33

SUPERÁVIT R\$ 934.557,01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Agosto de 2023	Acumulado
Aposentadorias	4.956.372,86	658.257,07	5.614.629,93
Pensões	866.917,98	116.315,26	983.233,24
Gratificações	160.466,94	23.045,77	183.512,71
Serviços Consultoria	6.562,50	937,50	7.500,00
Serv. Técn. Profissionais	56.069,28	15.586,22	71.655,50
Energia Elétrica	2.158,18	249,12	2.407,30
Tarifas Telefônicas	2.180,69	320,93	2.501,62
Serviços de água e esgoto	239,54	56,75	296,29
Serviços Bancários	7.106,70	827,00	7.933,70
Contribuições	9.348,00	1.320,00	10.668,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Agosto de 2023	Acumulado
Diárias	26.519,62	2.350,00	28.869,62
Combustíveis	4.705,69	847,67	5.553,36
Locação de Imóveis	7.960,00	4.770,00	12.730,00
Hospedagens	3.701,32	98,70	3.800,02
Material de Expediente	2.939,76	15,46	2.955,22
Mobiliários/Equipamentos			
Pinturas/reform/Instalações	257,33	369,44	626,77
Locação de Software	5.747,04	7.323,98	13.071,02
Material de copa e cozinha		201,80	201,80
Gás Engarrafado			
Serviços Gráficos	720,00		720,00
Locação de Bens Móveis	500,00	4.140,00	4.640,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Agosto de 2023	Acumulado
Material/Serviço de limpeza	1.487,00	440,63	1.927,63
Gêneros Alimentícios	573,00		573,00
Perícias Médicas	1.600,00		1.600,00
Passagens área/terrestre	6.742,30		6.742,30
Serv. Seleção Treinamento	9.863,00	4.816,66	14.679,66
Serviço de Apoio Administrativo	2.050,00	592,50	2.642,50
Compensação Previdenciária	2.787.745,37	9.491,14	2.797.236,51
Outros Serv. Terceiros	500,00		500,00
Sentenças Judiciais		1.603,62	1.603,62
TOTAL DE DESPESAS.....	8.931.034,10	853.977,22	9.785.011,32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Agosto de 2023	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	3.348.820,72	1.643.977,21	4.992.797,93
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	36.165,82	6.364,37	42.530,19
Contrib. Servidor Inativos	136.048,38	19.493,04	155.541,42
Contrib. Servidor Cedido	10.739,99	1.590,84	12.330,83
Multas e Juros- Servidor Contribuições Mensais	64.705,55	2.392,12	67.097,67
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais	63.797,41		63.797,41
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	434.704,84	60.022,20	494.727,04
Indenização e Restituição	2.424,00		2.424,00
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Agosto de 2023	Acumulado
Contribuição Patronal - Prefeitura	2.757.174,69		2.757.174,69
Contribuição – Custo Suplementar - Prefeitura	437.995,16		437.995,16
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%	411.104,32		411.104,32
Contribuição Patronal - Câmara	40.550,67	7.182,90	47.733,57
Contribuição – Custo Suplementar - Câmara	15.982,80	4.446,01	20.428,81
Contribuição Patronal – 2% Câmara	5.018,28	836,38	5.854,66
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	1.000.969,12	207.341,52	1.208.310,64
TOTAL DAS RECEITAS	8.766.201,75	1.953.646,59	10.719.848,34

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Agosto de 2023	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	6.652.208,88	260.325,54	6.912.534,42
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-251.371,97	-215.415,84	-466.787,81
TOTAL DAS RECEITAS	6.400,836,91	44.909,70	6.445,746,61

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2022	60.812.663,36	(+)	
RECEITA TOTAL 2023	10.719.848,34	(+)	
DESPESAS 2023	9.785.291,33	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR	280,01	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	138.402,14	(+)	
VPA/VPD	6.445.746,61	(+)	
TOTAL.....	68.331.649,13		
SALDO DISPONÍVEL.....		68.331.649,13
RESTOS A PAGAR/2023		
EMPENHOS A PAGAR/2023	processadas		280,01
CONSIGNAÇÕES.....		138.402,14
SALDO LÍQUIDO:.....		68.192.966,98

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
03/08/23	149	Airton Carlos Larsen	79,98
03/08/23	150	K P G Sanches	440,63
03/08/23	151	Gcal Materiais de Construções	306,50
07/08/23	152	Instituto Prev. Estado Rondônia	113,44
07/08/23	153	Fundo Regime Geral Previdência	9.377,70
07/08/23	154	Tribunal de Justiça do MS	1.603,62
10/08/23	155	Pontual Materiais de Construção	62,94
11/08/23	156	Eliane Aparecida Gonçalves	1.000,00
11/08/23	157	Airton Carlos Larsen	300,00
13/08/23	158	Posto Nova Esperança	209,94
14/08/23	159	Posto Vitória	133,86
15/08/23	160	Lescloud Brasil Serv. Internet	98,70

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
15/08/23	161	Fabício Dourado da Silva	2.070,00
15/08/23	162	Fabício Dourado da Silva	2.070,00
15/08/23	163	Posto Vitória	225,26
23/08/23	164	Evanete Pereira Coutinho	15,46
23/08/23	165	Prevcaarapó - Gratificações	23.045,77
28/08/23	166	Prevcaarapó - Pensões	116.315,26
28/08/23	167	Prevcaarapó - Inativos	658.257,07
29/08/23	168	Apeprev	4.215,00
30/08/23	169	Airton Carlos Larsen	600,00
30/08/23	170	Eliane Aparecida Gonçalves	450,00
31/08/23	171	Banco do Brasil S/A	827,00
31/08/23	172	Posto Nova Esperança	280,01
			822.098,14

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – AGOSTO/2023

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	4.521,29
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	5.135,89
37.000-2	BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSACÃO	
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	
Total.....	9.657,18
Total.....	9.657,18

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – AGOSTO/2023

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	35.434.015,88
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	1.517.107,59
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO	152.530,59
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	3.999.370,00
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.585.070,99
15.707-6	BANCO BRADESCO S/A	1.792.038,64
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	2.841.858,76
Total.....	68.321.992,45
	CONTAS MOVIMENTO	9.657,18
Total.....	68.331.649,63