

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas

Setembro 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 SETEMBRO/2023

RECEITA: R\$ 11.755.797,92

DESPESAS (Processadas) R\$ 10.634.450,03

SUPERÁVIT R\$ 1.121.347,89

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Setembro de 2023	Acumulado
Aposentadorias	5.614.629,93	661.741,40	6.276.371,33
Pensões	983.233,24	119.311,40	1.102.544,64
Gratificações	183.512,71	23.045,77	206.558,48
Serviços Consultoria	7.500,00	937,50	8.437,50
Serv. Técn. Profissionais	71.655,50	7.852,00	79.507,50
Energia Elétrica	2.407,30	315,47	2.722,77
Tarifas Telefônicas	2.501,62	339,40	2.841,02
Serviços de água e esgoto	296,29	51,41	347,70
Serviços Bancários	7.933,70	798,00	8.731,70
Contribuições	10.668,00	1.320,00	11.988,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Setembro de 2023	Acumulado
Diárias	28.869,62	6.600,00	35.469,62
Combustíveis	5.553,36	413,10	5.966,46
Locação de Imóveis	12.730,00	1.590,00	14.320,00
Hospedagens	3.800,02	1.029,00	4.829,02
Material de Expediente	2.955,22		2.955,22
Mobiliários/Equipamentos			
Pinturas/reform/Instalações	626,77		626,77
Locação de Software	13.071,02	4.871,02	17.942,04
Material de copa e cozinha	201,80		201,80
Gás Engarrafado			
Serviços Gráficos	720,00		720,00
Locação de Bens Móveis	4.640,00		4.640,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Setembro de 2023	Acumulado
Material/Serviço de limpeza	1.927,63		1.927,63
Gêneros Alimentícios	573,00		573,00
Perícias Médicas	1.600,00		1.600,00
Passagens área/terrestre	6.742,30	4.728,84	11.471,14
Serv. Seleção Treinamento	14.679,66	1.075,00	15.754,66
Serviço de Apoio Administrativo	2.642,50		2.642,50
Compensação Previdenciária	2.797.236,51	11.559,40	2.808.795,91
Outros Serv. Terceiros	500,00		500,00
Sentenças Judiciais	1.603,62		1.603,62
Fretes e Transportes		1.860,00	1.860,00
TOTAL DE DESPESAS.....	9.785.011,32	849.438,71	10.634.450,03

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Setembro de 2023	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	4.992.797,93	724.072,92	5.716.870,85
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	42.530,19	6.385,40	48.915,59
Contrib. Servidor Inativos	155.541,42	19.442,05	174.983,47
Contrib. Servidor Cedido	12.330,83	2.888,33	15.219,16
Multas e Juros- Servidor Contribuições Mensais	67.097,67		67.097,67
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais	63.797,41		63.797,41
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	494.727,04	61.418,52	556.145,56
Indenização e Restituição	2.424,00		
TOTAL DAS RECEITAS			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Setembro de 2023	Acumulado
Contribuição Patronal - Prefeitura	2.757.174,69		
Contribuição – Custo Suplementar - Prefeitura	437.995,16		
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%	411.104,32		
Contribuição Patronal - Câmara	47.733,57	9.103,76	56.837,33
Contribuição – Custo Suplementar - Câmara	20.428,81	4.460,70	9.103,76
Contribuição Patronal – 2% Câmara	5.854,66	836,38	6.691,04
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	1.208.310,64	207.341,52	1.415.652,16
TOTAL DAS RECEITAS	10.719.848,34	1.035.949,58	11.755.797,92

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Setembro de 2023	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	6.912.534,42	65.954,09	6.978.488,51
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-466.787,81	-130.626,97	-597.414,78
TOTAL DAS RECEITAS	6.445,746,61	-64.672,88	6.381,073,73

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2022	60.812.663,36	(+)	
RECEITA TOTAL 2023	11.755.797,92	(+)	
DESPESAS 2023	10.634.450,03	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR		(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	207.669,63	(+)	
VPA/VPD	6.381.073,73	(+)	
TOTAL.....	68.522.754,61		
SALDO DISPONÍVEL.....		68.522.754,61
RESTOS A PAGAR/2023		
EMPENHOS A PAGAR/2023	processadas		
CONSIGNAÇÕES.....		207.669,63
SALDO LÍQUIDO:.....		68.315.084,98

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
01/09/23	173	Posto Vitória Ltda	133,09
01/09/23	174	Jorge Fernando Araújo Pieto	75,00
08/09/23	175	Fundo Regime Geral Previdência	11.445,96
08/09/23	176	Instituto Prev. Estado Rondônia	113,44
08/09/23	177	Transgiro Turismo e Viagens	1.860,00
11/09/23	178	Eliane Aparecida Gonçalves	1.050,00
11/09/23	179	Eder da Silva Santana	1.050,00
11/09/23	180	Edmar Cassaro	1.050,00
11/09/23	181	Airton Carlos Larsen	1.050,00
11/09/23	182	Adimp-MS	1.000,00
18/09/23	183	Hotéis Martins Ltda	1.029,00
18/09/23	184	Tânia Aparecida M. Pollefrone	4.728,84

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – SETEMBRO/2023

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	1.793,45
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	10.200,99
37.000-2	BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSACÃO	
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	
Total.....	11.994,44
Total.....	11.994,44

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – SETEMBRO/2023

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	35.628.322,92
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	1.561.013,52
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO	142.417,58
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	3.990.034,86
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.538.352,47
15.707-6	BANCO BRADESCO S/A	1.793.838,62
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	2.856.780,20
Total.....	68.510.760,17
	CONTAS MOVIMENTO	11.994,44
Total.....	68.522.754,61