

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas

Outubro de 2023

**INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CAARAPÓ**

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
OUTUBRO/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 OUTUBRO/2023

RECEITA: R\$ 13.066.436,68

DESPESAS (Processadas) R\$ 11.489.668,91

SUPERÁVIT R\$ 1.576.767,77

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Outubro de 2023	Acumulado
Aposentadorias	6.276.371,33	663.192,53	6.939.563,86
Pensões	1.102.544,64	115.977,46	1.218.522,10
Gratificações	206.558,48	23.045,77	229.604,25
Serviços Consultoria	8.437,50	937,50	9.375,00
Serv. Técn. Profissionais	79.507,50	15.052,00	94.559,50
Energia Elétrica	2.722,77	615,70	3.338,47
Tarifas Telefônicas	2.841,02	353,58	3.194,60
Serviços de água e esgoto	347,70	46,07	393,77
Serviços Bancários	8.731,70	850,00	9.581,70
Contribuições	11.988,00	1.320,00	13.308,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Outubro de 2023	Acumulado
Diárias	35.469,62	8.900,00	44.369,62
Combustíveis	5.966,46	1.338,90	7.305,36
Locação de Imóveis	14.320,00	1.590,00	15.910,00
Hospedagens	4.829,02	-	4.829,02
Material de Expediente	2.955,22	-	2.955,22
Mobiliários/Equipamentos	-	-	-
Pinturas/reform/Instalações	626,77	-	626,77
Locação de Software	17.942,04	3.006,71	20.948,75
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	Outubro de 2023	Acumulado
Material/Serviço de limpeza	1.927,63	307,92	2.235,55
Gêneros Alimentícios	573,00	-	573,00
Perícias Médicas	1.600,00	-	1.600,00
Passagens área/terrestre	11.471,14	6.128,00	17.599,14
Serv. Seleção Treinamento	15.754,66	4.053,00	19.807,66
Serviço de Apoio Administrativo	2.642,50	-	2.642,50
Compensação Previdenciária	2.808.795,91	7.931,94	2.816.727,85
Outros Serv. Terceiros	500,00	93,00	593,00
Sentenças Judiciais	1.603,62	-	1.603,62
Fretes e Transportes	1.860,00	-	1.860,00
TOTAL DE DESPESAS.....	10.634.450,03	854.740,08	11.489.190,11

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Outubro de 2023	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	5.716.870,85	809.847,05	6.526.717,90
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	48.915,59	6.385,46	55.301,05
Contrib. Servidor Inativos	174.983,47	19.442,05	194.425,52
Contrib. Servidor Cedido	15.219,16	23.396,91	38.616,07
Multas e Juros- Servidor Contribuições Mensais	67.097,67	15.890,96	82.988,63
Compensação entre regimes		124.582,17	124.582,17
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais	63.797,41	27.972,98	91.770,39
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	556.145,56	63.273,28	619.418,84
Indenização e Restituição	2.424,00	-	2.424,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Outubro 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	56.837,33	7.133,47	63.970,80
Contribuição – Custo Suplementar - Câmara	24.889,51	4.460,70	29.350,21
Contribuição Patronal – 2% Câmara	6.691,04	912,21	7.603,25
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	1.415.652,16	207.341,52	1.622.993,68
TOTAL DAS RECEITAS	11.755.797,92	1.310.638,76	13.066.436,68

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Setembro de 2023	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	6.978.488,51	224.550,29	7.203.038,80
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-597.414,78	-399.879,41	-997.294,19
TOTAL DAS VARIAÇÕES	6.381,073,73	-175.329,12	6.205.744,61

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2022	60.812.663,36	(+)	
RECEITA TOTAL 2023	13.066.436,68	(+)	
DESPESAS 2023	11.489.668,91	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR		(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	277.062,95	(+)	
VPA/VPD	6.205.744,61	(+)	
TOTAL.....	68.872.238,69		
SALDO DISPONÍVEL.....		68.872.238,69
RESTOS A PAGAR/2023		
EMPENHOS A PAGAR/2023	processadas		
CONSIGNAÇÕES.....		277.062,95
SALDO LÍQUIDO:.....		68.595.175,74

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
01/10/23	193	Aneprem	3.800,00
01/10/23	194	Totum Intituto Gestão Empres.	253,00
01/10/23	195	Posto Nova Esperança Ltda	605,06
01/10/23	196	Condor Auto Posto Atuba Ltda	236,07
01/10/23	197	Posto Vitoria Ltda	162,33
01/10/23	198	Auto Posto Bca Luiziana Ltda	200,77
01/10/23	199	Rodobras Combustiveis Ltda	134,67
01/10/23	200	Cgr Park Estacionamento Ltda	93,00
01/10/23	201	Airton Carlos Larsen	2.400,00
01/10/23	202	Leni do Carmo R. Silva	1.500,00
01/10/23	203	K P G Sanches	307,92
01/10/23	204	Pedro Francisco dos Santos	1.590,00
01/10/23	205	Luiz Alberto Batista	21.600,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
01/10/23	206	Circuito Agencia Viagens	6.128,00
23/10/23	207	Prevcaarapó – jeton	23.045,77
23/10/23	208	Prevcaarapó - Inativos	663.192,53
23/10/23	209	Prevcaarapó - Pensionistas	115.977,46
23/10/23	210	Amanda Graziela Mazarão	3.000,00
23/10/23	211	Eder da Silva Santana	3.000,00
23/10/23	212	Gustavo Becker Modesto Silva	3.000,00
23/10/23	213	Alesandra Cristina Prudencio	3.000,00
23/10/23	214	Antonio Bezerra Cavalcante	3.000,00
23/10/23	215	INSS – Compensação	7.809,14
23/10/23	216	IPERON - Compensação	122,80
30/10/23	217	Acomprev	7.852,00
31/10/23	218	Banco do Brasil	838,50

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – OUTUBRO/2023

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	2.195,94
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	13.833,97
37.000-2	BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSAÇÃO	
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	
Total.....	16.029,91
Total.....	16.029,91

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – OUTUBRO/2023

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	35.987.075,46
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	1.595.688,22
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO	261.148,27
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	3.994.534,32
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.356.810,55
15.707-6	BANCO BRADESCO S/A	1.787.952,29
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	2.872.994,97
Total.....	68.856.204,08
	CONTAS MOVIMENTO	16.029,91
	Valor a compensar	4,70
Total.....	68.872.238,69