

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas

Novembro de 2023

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

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

RECEITA: R\$ 14.394.494,23

DESPESAS (Processadas) R\$ 12.326.320,45

SUPERÁVIT R\$ 2.068.173,78

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Novembro de 2023	Acumulado
Aposentadorias	6.939.563,86	664.822,70	7.604.386,56
Pensões	1.218.522,10	116.980,21	1.335.502,31
Gratificações	229.604,25	23.045,77	252.650,02
Serviços Consultoria	9.375,00	937,50	10.312,50
Serv. Técn. Profissionais	94.559,50	7.800,00	102.359,50
Energia Elétrica	3.338,47	568,83	3.907,30
Tarifas Telefônicas	3.194,60	336,60	3.531,20
Serviços de água e esgoto	393,77	30,05	423,82
Serviços Bancários	9.581,70	787,00	10.368,70
Contribuições	13.308,00	1.320,00	14.628,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Novembro de 2023	Acumulado
Diárias	44.369,62	11.250,00	55.619,62
Combustíveis	7.305,36	1.133,00	8.438,36
Locação de Imóveis	15.910,00	1.590,00	17.500,00
Hospedagens	4.829,02	-	4.829,02
Material de Expediente	2.955,22	41,25	2.996,47
Mobiliários/Equipamentos	-	-	-
Pinturas/reform/Instalações	626,77	-	626,77
Locação de Software	20.948,75	2.854,01	23.802,76
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	Novembro de 2023	Acumulado
Material/Serviço de limpeza	2.235,55	-	2.235,55
Gêneros Alimentícios	573,00	-	573,00
Perícias Médicas	1.600,00	-	1.600,00
Passagens área/terrestre	17.599,14	-	17.599,14
Serv. Seleção Treinamento	19.807,66	-	19.807,66
Serviço de Apoio Administrativo	2.642,50	-	2.642,50
Compensação Previdenciária	2.816.727,85	2.954,62	2.819.682,47
Outros Serv. Terceiros	593,00	200,00	793,00
Sentenças Judiciais	1.603,62	-	1.603,62
Fretes e Transportes	1.860,00	-	1.860,00
TOTAL DE DESPESAS.....	11.489.190,11	836.651,54	12.325.841,65

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Novembro de 2023	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	6.526.717,90	633.646,75	7.160.364,65
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	55.301,05	6.385,40	61.686,45
Contrib. Servidor Inativos	194.425,52	19.442,05	213.867,57
Contrib. Servidor Cedido	38.616,07	2.114,96	40.731,03
Multas e Juros- Servidor Contribuições Mensais	82.988,63	-	82.988,63
Compensação entre regimes	124.582,17	329.758,09	454.340,26
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais	91.770,39		91.770,39
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	619.418,84	65.829,15	685.247,99
Indenização e Restituição	2.424,00	-	2.424,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Novembro 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
Rendimentos de aplicação - efetuado	-	51.033,25	51.033,25
Contribuição Patronal - Câmara	63.970,80	7.133,47	71.104,27
Contribuição – Custo Suplementar - Câmara	29.350,21	4.460,70	33.810,91
Contribuição Patronal – 2% Câmara	7.603,25	912,21	8.515,46
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	1.622.993,68	207.341,52	1.830.335,20
TOTAL DAS RECEITAS	13.066.436,68	1.328.057,55	14.394.494,23

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Novembro de 2023	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	7.203.038,80	1.893.205,28	9.096.244,08
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-997.294,19	-	-997.294,19
Pagamento cupom		-51.033,25	-51.033,25
TOTAL DAS VARIAÇÕES	6.205.744,61	1.842.172,03	8.047.916,64

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2022	60.812.663,36	(+)	
RECEITA TOTAL 2023	14.394.494,23	(+)	
DESPESAS 2023	12.326.320,45	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR		(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	381.737,47	(+)	
VPA/VPD	8.047.916,64	(+)	
TOTAL.....	71.310.491,25		
SALDO DISPONÍVEL.....		71.310.491,25
RESTOS A PAGAR/2023		
EMPENHOS A PAGAR/2023	processadas		
CONSIGNAÇÕES.....		381.737,47
SALDO LÍQUIDO:.....		70.928.753,78

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
09/11/23	221	Airton Carlos Larsen	150,00
09/11/23	222	Eliane Aparecida Gonçalves	150,00
09/11/23	223	Posto Nova Esperança Ltda	150,00
13/11/23	224	Edenilson Callegari	200,00
13/11/23	225	Letscloud Brasil Serv. Internet	98,70
23/11/23	226	Prevcaarapó – jeton	23.045,77
23/11/23	227	Prevcaarapó - Inativos	664.822,70
23/11/23	228	Prevcaarapó - pensionistas	116.980,21
23/11/23	229	Vilmar Batista dos Santos	550,00
23/11/23	230	T. I Evolutt Connec Ltda	639,60
27/11/23	231	Eliane Aparecida Gonçalves	150,00
27/11/23	232	Airton Carlos Larsen	250,00
27/11/23	233	Pedro Francisco dos Santos	1.590,00

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – NOVEMBRO/2023

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	125.725,67
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	54.554,75
37.000-2	BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSAÇÃO	
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	
Total.....	180.280,42
Total.....	180.280,42

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – NOVEMBRO/2023

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	36.819.149,66
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	1.610.834,79
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAÇÃO	592.418,27
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	4.071.153,49
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.291.196,46
15.707-6	BANCO BRADESCO S/A	1.819.774,85
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	2.925.685,31
Total.....	71.130.212,83
	CONTAS MOVIMENTO	
	Valor a compensar	-2,00
Total.....	71.310.491,25