

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



# PREVCAARAPÓ



# Prestação de Contas

# Dezembro de 2023

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

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

RECEITA: R\$ 16.597.518,89

DESPESAS (Processadas) R\$ 13.578.330,34

SUPERÁVIT R\$ 3.019.188,55

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>meses Anteriores</b>	<b>Dezembro de 2023</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Aposentadorias</b>	<b>7.604.386,56</b>	<b>1.007.273,66</b>	<b>8.611.660,22</b>
<b>Pensões</b>	<b>1.335.502,31</b>	<b>170.001,00</b>	<b>1.505.503,31</b>
<b>Gratificações</b>	<b>252.650,02</b>	<b>23.045,77</b>	<b>275.695,79</b>
<b>Serviços Consultoria</b>	<b>10.312,50</b>	<b>892,50</b>	<b>11.205,00</b>
<b>Serv. Técn. Profissionais</b>	<b>102.359,50</b>	<b>16.244,00</b>	<b>118.603,50</b>
<b>Energia Elétrica</b>	<b>3.907,30</b>	<b>643,83</b>	<b>4.551,13</b>
<b>Tarifas Telefônicas</b>	<b>3.531,20</b>	<b>-</b>	<b>3.531,20</b>
<b>Serviços de água e esgoto</b>	<b>423,82</b>	<b>46,07</b>	<b>469,89</b>
<b>Serviços Bancários</b>	<b>10.368,70</b>	<b>905,10</b>	<b>11.273,80</b>
<b>Contribuições</b>	<b>14.628,00</b>	<b>-</b>	<b>14.628,00</b>

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Dezembro de 2023</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Diárias</b>	<b>55.619,62</b>	<b>1.850,00</b>	<b>57.469,62</b>
<b>Combustíveis</b>	<b>8.438,36</b>	<b>857,33</b>	<b>9.295,69</b>
<b>Locação de Imóveis</b>	<b>17.500,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>19.090,00</b>
<b>Hospedagens</b>	<b>4.829,02</b>	<b>-</b>	<b>4.829,02</b>
<b>Material de Expediente</b>	<b>2.996,47</b>	<b>3.823,06</b>	<b>6.819,53</b>
<b>Mobiliários/Equipamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pinturas/reform/Instalações</b>	<b>626,77</b>	<b>-</b>	<b>626,77</b>
<b>Locação de Software</b>	<b>23.802,76</b>	<b>3.199,61</b>	<b>27.002,37</b>
<b>Material de copa e cozinha</b>	<b>201,80</b>	<b>860,15</b>	<b>1.061,95</b>
<b>Gás Engarrafado</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Serviços Gráficos</b>	<b>720,00</b>	<b>580,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Locação de Bens Móveis</b>	<b>4.640,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>8.890,00</b>

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Dezembro de 2023</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Material/Serviço de limpeza</b>	<b>2.235,55</b>	<b>-</b>	<b>2.235,55</b>
<b>Gêneros Alimentícios</b>	<b>573,00</b>	<b>-</b>	<b>573,00</b>
<b>Perícias Médicas</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Passagens área/terrestre</b>	<b>17.599,14</b>	<b>-</b>	<b>17.599,14</b>
<b>Serv. Seleção Treinamento</b>	<b>19.807,66</b>	<b>1.190,00</b>	<b>20.997,66</b>
<b>Serviço de Apoio Administrativo</b>	<b>2.642,50</b>	<b>392,30</b>	<b>3.034,80</b>
<b>Compensação Previdenciária</b>	<b>2.819.682,47</b>	<b>12.130,48</b>	<b>2.831.812,95</b>
<b>Outros Serv. Terceiros</b>	<b>793,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>2.503,00</b>
<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>1.603,62</b>	<b>-</b>	<b>1.603,62</b>
<b>Fretes e Transportes</b>	<b>1.860,00</b>	<b>-</b>	<b>1.860,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS.....</b>	<b>12.325.841,65</b>	<b>1.251.484,86</b>	<b>13.577.326,51</b>

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Dezembro de 2023	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	7.160.364,65	628.857,35	7.789.222,00
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	61.686,45	19.156,38	80.842,83
Contrib. Servidor Inativos	213.867,57	39.178,93	253.046,50
Contrib. Servidor Cedido	40.731,03	4.297,01	45.028,04
Multas e Juros- Servidor Contribuições Mensais	82.988,63	-	82.988,63
Compensação entre regimes	454.340,26	-	454.340,26
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais	91.770,39	-	91.770,39
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	685.247,99	274.375,96	959.623,95
Indenização e Restituição	2.424,00	-	2.424,00

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Dezembro de 2023	Acumulado
Contribuição Patronal - Prefeitura	2.757.174,69	792,360,11	3.549.534,80
Contribuição – Custo Suplementar - Prefeitura	437.995,16	407.279,90	845.275,06
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%	411.104,32	-	411.104,32
Rendimentos de aplicação - efetuado	51.033,25		51.033,25
Contribuição Patronal - Câmara	71.104,27	22.312,50	93.416,77
Contribuição – Custo Suplementar - Câmara	33.810,91	13.382,10	47.193,01
Contribuição Patronal – 2% Câmara	8.515,46	1.824,42	10.339,88
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	1.830.335,20	-	1.830.335,20

# DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

<b>RECURSOS RPPS</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Dezembro de 2023</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA</b>	<b>9.096.244,08</b>	<b>1.471.255,40</b>	<b>10.567.499,48</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD</b>	<b>-997.294,19</b>	<b>-</b>	<b>-997.294,19</b>
<b>Pagamento cupom</b>	<b>-51.033,25</b>		<b>-51.033,25</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>	<b>8.047.916,64</b>	<b>1.471.255,40</b>	<b>9.519.172,04</b>

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>			
<b>SALDO ANTERIOR – 2022</b>	<b>60.812.663,36</b>	<b>(+)</b>	
<b>RECEITA TOTAL 2023</b>	<b>16.597.518,89</b>	<b>(+)</b>	
<b>DESPESAS 2023</b>	<b>13.578.330,34</b>	<b>(-)</b>	<b>Processadas</b>
<b>DESPESAS A PAGAR</b>		<b>(+)</b>	<b>Processadas</b>
<b>CONSIGNAÇÕES A PAGAR</b>		<b>(+)</b>	
<b>VPA/VPD</b>	<b>9.519.172,04</b>	<b>(+)</b>	
<b>TOTAL.....</b>	<b>73.351.023,95</b>		
<b>SALDO DISPONÍVEL.....</b>	<b>.....</b>		<b>73.351.023,95</b>
<b>RESTOS A PAGAR/2023</b>	<b>.....</b>		
<b>EMPENHOS A PAGAR/2023</b>	<b>processadas</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>	<b>.....</b>		
<b>SALDO LÍQUIDO:.....</b>	<b>.....</b>		<b>73.351.023,95</b>

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

<b>Emissão</b>	<b>Empenhos</b>	<b>Nome do Credor</b>	<b>Valor</b>
04/12/23	240	Airton Carlos Larsen	700,00
04/12/23	241	Eliane Aparecida Gonçalves	600,00
04/12/23	242	Edmar Cassaro	550,00
04/12/23	243	Eliane Aparecida Gonçalves	420,00
04/12/23	244	Nivaldo Joaquim da Silva	500,00
07/12/23	245	Locatelli derivados Petroleo	215,44
08/12/23	246	Posto Vitoria Ltda	125,20
08/12/23	247	Alessandra Cristina Prudencio	230,34
08/12/23	248	Posto Nova Esperança Ltda	395,02
08/12/23	249	Vilmar Batista dos Santos	83,03
08/12/23	250	K P G Sanches	798,11
18/12/23	251	Edenilson Callegari	300,00
18/12/23	252	Instituto Totum Desenv. Gestão	420,00

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
18/12/23	253	Evanete Pereira Coutinho	1.716,35
18/12/23	254	Alessandra Cristina Prudencio	78,93
18/12/23	255	Danielly Silva Cunha	350,00
18/12/23	256	Energisa	51,13
18/12/23	257	Fabricio Dourado da Silva - ME	4.250,00
18/12/23	258	Comercial LF Papelaria Ltda	1.308,60
18/12/23	259	Criativa Serviços Graficos Ltda	580,00
18/12/23	260	Piccolo & Piccolo Lda	860,15
18/12/23	261	Aconprev – Consultoria Previden	9.500,00
18/12/23	262	IPERON	405,54
18/12/23	263	INSS	11.724,94
18/12/23	264	PrevCaarapo – Pensionistas 13º	56.449,66
18/12/23	265	Prev Caarapo – Aposentados 13º	327.857,39



# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – DEZEMBRO/2023

CONTAS	BANCOS	Valor
	<b>MOVIMENTO</b>	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	1.180,22
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	2.525,69
37.000-2	BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSAÇÃO	
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	
<b>Total.....</b>	.....	<b>3.705,91</b>
<b>Total.....</b>	.....	<b>3.705,91</b>

# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – DEZEMBRO/2023

CONTAS	BANCOS	Valor
	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	37.159.253,62
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	1.883.564,16
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO	585.595,45
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	4.156.527,81
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.870.651,44
19.707-6	BANCO BRADESCO S/A	1.845.920,47
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	2.960.970,22
30.284-8	BANCO DO BRASIL–CUSTO SUPLEMENTAR	884.834,87
Total.....	.....	73.347.318,04
	<b>CONTAS MOVIMENTO</b>	3.705,91
Total.....	.....	73.351.023,95