

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas

Janeiro de 2024

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

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
JANEIRO/2024**

O INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA
INFORMANDO AOS
CONSELHEIROS **QUANTO,**
ONDE E COMO ESTÃO
SENDO APLICADOS OS
RECURSOS DO RPPS

ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO 2024

RECEITAS: R\$ 28.295.373,00

DESPESAS: R\$ 28.295.373,00

LEI MUNICIPAL N° 1.591/2023, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023

RECEITAS E DESPESAS

REALIZADAS ATÉ O MÊS DE JANEIRO/2024

RECEITA:	R\$	4.028.792,68
----------	-----	--------------

DESPESAS (Processadas)	R\$	859.649,61
------------------------	-----	------------

SUPERÁVIT	R\$	3.169.143,07
-----------	-----	--------------

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Janeiro de 2024	Acumulado
Aposentadorias	0,00	687.074,72	687.074,72
Pensões	0,00	117.706,87	117.706,87
Gratificações	0,00	23.045,77	23.045,77
Serviços Consultoria	0,00	0,00	0,00
Serv. Técn. Profissionais	0,00	16.700,00	16.700,00
Energia Elétrica	0,00	554,56	554,56
Tarifas Telefônicas	0,00	670,68	670,68
Serviços de água e esgoto	0,00	30,05	30,05
Serviços Bancários	0,00	1.738,51	1.738,51
Contribuições	0,00	2.640,00	2.640,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Janeiro de 2024	Acumulado
Diárias	0,00	0,00	0,00
Combustíveis	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
Hospedagens	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	0,00	0,00	0,00
Mobiliários/Equipamentos	0,00	0,00	0,00
Pinturas/reform/Instalações	0,00	0,00	0,00
Locação de Software	0,00	4.235,31	4.235,41
Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00
Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Janeiro de 2024	Acumulado
Material/Serviço de limpeza	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00
Perícias Médicas	0,00	0,00	0,00
Passagens área/terrestre	0,00	0,00	0,00
Serv. Seleção Treinamento	0,00	0,00	0,00
Serviço de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	5.253,14	5.253,12
Fretes e Transportes	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS.....	0,00	859.649,61	859.649,61

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Janeiro de 2024	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	0,00	1.290.812,05	1.290.812,05
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	0,00	0,00	0,00
Contrib. Servidor Inativos	0,00	20.138,50	20.138,50
Contrib. Servidor Cedido	0,00	504,04	504,04
Multas e Juros- Servidor Contribuições Mensais	0,00	0,00	0,00
Compensação entre regimes	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	0,00	70.691,58	70.691,58
Indenização e Restituição	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Janeiro de 2024	Acumulado
Contribuição Patronal - Prefeitura	0,00	1.626.423,62	1.626.423,62
Contribuição – Custo Suplementar - Prefeitura	0,00	814.559,80	814.559,80
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicação - efetuado	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal - Câmara	0,00	0,00	0,00
Contribuição – Custo Suplementar - Câmara	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal – 2% Câmara	0,00	0,00	0,00
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	0,00	205.663,09	205.663,09

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Dezembro de 2023	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	0,00	522.572,94	522.572,94
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	0,00	-393.036,30	-393.036,30
Pagamento cupom	000	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES	0,00	129.536,64	129.536,64

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2023	73.351.023,95	(+)	
RECEITA TOTAL 2024	4.028.792,68	(+)	
DESPESAS 2024	859.649,61	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR		(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	67.574,46	(+)	
VPA/VPD	129.536,64	(+)	
TOTAL.....	76.717.278,12		
SALDO DISPONÍVEL.....		76.717.278,12
RESTOS A PAGAR/2023		
EMPENHOS A PAGAR/2024	processadas		
CONSIGNAÇÕES.....		
SALDO LÍQUIDO:.....		76.717.278,12

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
08/01/24	001	ENERGISA DISTR.ENERGIA	5.500,00
08/01/24	002	SANESUL S/A	700,00
08/01/24	003	OI S/A	4.000,00
08/01/24	004	LUIZ ALBERTO BATISTA	64.800,00
08/01/24	005	T I – EVOLUTT CONNECT LTDA	4.000,00
08/01/24	006	FOLHA APOSENTADOS	11.500.000,00
08/01/24	007	FOLHA PENSIONISTAS	1.631.100,00
08/01/24	008	JETON - CONSELHEIROS	310.000,00
08/01/24	009	ACONPREV-CONSULT. ADMN.	104.500,00
25/01/24	010	TRIBUNAL DE JUSTIÇA MS	5.253,14
25/01/24	011	BANCO DO BRASIL S/A	10.000,00
TOTAL			13.639.853,14

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – DEZEMBRO/2023

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	3.539,47
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	8.324,17
37.000-2	BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSACÃO	
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	
Total.....	11.863,64
Total.....	11.863,64

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JANEIRO/2024

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	39.658.204,79
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	1.840.514,35
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO	591.256,62
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	4.155.727,10
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.903.999,23
19.707-6	BANCO BRADESCO S/A	1.857.999,13
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	2.985.467,50
30.284-8	BANCO DO BRASIL–CUSTO SUPLEMENTAR	1.712.245,76
Total.....	76.705.414,48
	CONTAS MOVIMENTO	11.863,64
Total.....	76.717.278,12