

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas Fevereiro de 2024

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/2024

RECEITA: R\$ 6.373.243,61

DESPESAS (Processadas) R\$ 1.724.138,43

SUPERÁVIT R\$ 4.649.105,18

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Fevereiro de 2024	Acumulado
Aposentadorias	687.074,72	692.611,85	1.3749.686,57
Pensões	117.706,87	117.706,87	235.413,74
Gratificações	23.045,77	23.045,77	46.091,54
Serviços Consultoria	0,00	0,00	0,00
Serv. Técn. Profissionais	16.700,00	7.200,00	23.900,00
Energia Elétrica	554,56	556,82	1.111,41
Tarifas Telefônicas	670,68	330,33	1.001,01
Serviços de água e esgoto	30,05	35,39	65,44
Serviços Bancários	1.738,51	755,00	2.493,51
Contribuições	2.640,00	962,20	3.602,20

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Janeiro de 2024	Acumulado
Diárias	0,00	2.100,00	2.100,00
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	4.235,41	0,00	4.235,41
Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00
Serviço internet	0,00	263,90	263,90
Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	0,00	1.590,00	1.590,00

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	1.115,50	1.115,50
Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros	0,00	3.080,08	3.080,08
Sentenças Judiciais	5.253,14	0,00	5.253,12
Fretes e Transportes	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS.....	859.649,61	851.353,71	1.711.003,32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Fevereiro de 2024	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	1.290.812,05	629.317,93	1.920.129,98
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	0,00	6.385,46	6.385,46
Contrib. Servidor Inativos	20.138,50	20.098,89	40.237,39
Contrib. Servidor Cedido	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	70.691,58	75.158,28	145.849,86
Indenização e Restituição	0,00	22,00	22,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Fevereiro de 2024	Acumulado
Contribuição Patronal - Prefeitura	1.626.423,62	701.105,24	2.327.528,86
Contribuição – Custo Suplementar - Prefeitura	814.559,80	407.279,90	1.221.839,70
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%	0,00	89.655,37	89.655,37
Rendimentos de aplicação - efetuado	0,00	89.432,27	89.432,27
Contribuição Patronal - Câmara	0,00	7.133,48	7.133,48
Contribuição – Custo Suplementar - Câmara	0,00	4.460,70	4.460,70
Contribuição Patronal – 2% Câmara	0,00	912,20	912,20
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	205.663,09	313.489,21	519.152,30
TOTAL DAS RECEITAS	4.028.792,68	2.344.450,93	6.373.243,61

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Fevereiro de 2024	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	522.572,94	576.620,99	1.099.193,93
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-393.036,30	-16.563,37	-409.599,87
Pagamento cupom	0,00	89.432,27	89.432,27
TOTAL DAS VARIAÇÕES	129.536,64	649.489,89	779.026,53

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2023	73.351.023,95	(+)	
RECEITA TOTAL 2024	6.373.243,61	(+)	
DESPESAS 2024	1.724.138,43	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR		(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	148.157,53	(+)	
VPA/VPD	689.594,06	(+)	
TOTAL.....	78.837.880,72		
SALDO DISPONÍVEL.....		78.837.880,72
RESTOS A PAGAR/2023		
EMPENHOS A PAGAR/2024	processadas		
CONSIGNAÇÕES.....		
SALDO LÍQUIDO:.....		78.837.880,72

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
01/02/24	012	PEDRO FRANCISCO SANTOS	19.080,00
01/02/24	013	MUNICIPO CAARAPO	3.080,08
01/02/24	014	PEDRO VARGAS DAURIA	300,00
01/02/24	015	LETSCLOUD BRASIL SERV. INTE	1.250,00
19/02/24	016	AIRTON LARSEN	900,00
19/02/24	017	JAIRO PINHEIRO DA SILVA	900,00
19/02/24	018	AIRTON LARSEN	600,00
19/02/24	019	PEDRO VARGAS DAURIA	333,00
19/02/24	020	PEDRO VARGAS DAURIA	182,50
19/02/24	021	ASSOC.INST.MUN.PREV-ADIMP	11.546,40
19/02/24	022	IPERON	1.500,00
TOTAL			39.671,98

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – FEVEREIRO/2024

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	3.393,31
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	7.002,95
37.000-2	BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSACÃO	
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	
Total.....	10.396,26
Total.....	10.396,26

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – FEVEREIRO/2024

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	40.941.177,75
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	1.904.820,84
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAÇÃO	596.005,11
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	4.182.931,43
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.200.179,10
19.707-6	BANCO BRADESCO S/A	1.868.462,65
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	3.003.800,56
30.284-8	BANCO DO BRASIL–CUSTO SUPLEMENTAR	2.130.107,02
Total.....	78.827.484,46
	CONTAS MOVIMENTO	
		10.396,26
Total.....	78.837.880,72