

# 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

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

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Janeiro de 2024</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Diárias</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>Combustíveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Locação de Imóveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Hospedagens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Material de Expediente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mobiliários/Equipamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pinturas/reform/Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Locação de Software</b>	<b>4.235,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.235,41</b>
<b>Material de copa e cozinha</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Serviço internet</b>	<b>0,00</b>	<b>263,90</b>	<b>263,90</b>
<b>Serviços Gráficos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Locação de Bens Móveis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>1.590,00</b>

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Janeiro de 2024</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Material/Serviço de limpeza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gêneros Alimentícios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Perícias Médicas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Passagens área/terrestre</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Serv. Seleção Treinamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Serviço de Apoio Administrativo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115,50</b>	<b>1.115,50</b>
<b>Compensação Previdenciária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros Serv. Terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080,08</b>	<b>3.080,08</b>
<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>5.253,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.253,12</b>
<b>Fretes e Transportes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS.....</b>	<b>859.649,61</b>	<b>851.353,71</b>	<b>1.711.003,32</b>

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

<b>RECURSOS RPPS</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Fevereiro de 2024</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura</b>	<b>1.290.812,05</b>	<b>629.317,93</b>	<b>1.920.129,98</b>
<b>Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara</b>	<b>0,00</b>	<b>6.385,46</b>	<b>6.385,46</b>
<b>Contrib. Servidor Inativos</b>	<b>20.138,50</b>	<b>20.098,89</b>	<b>40.237,39</b>
<b>Contrib. Servidor Cedido</b>	<b>504,04</b>		<b>504,04</b>
<b>Multas e Juros- Servidor Contribuições Mensais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Compensação entre regimes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multas e Juros - Patronal Contribuições Mensais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multas e Juros - Patronal Parcelamentos</b>	<b>70.691,58</b>	<b>75.158,28</b>	<b>145.849,86</b>
<b>Indenização e Restituição</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

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

# DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

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

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

# 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
<b>TOTAL</b>			<b>39.671,98</b>

# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – FEVEREIRO/2024

CONTAS	BANCOS	Valor
	<b>MOVIMENTO</b>	
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.	
<b>Total.....</b>	.....	<b>10.396,26</b>
<b>Total.....</b>	.....	<b>10.396,26</b>

# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – FEVEREIRO/2024

CONTAS	BANCOS	Valor
	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	
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/COMPENSACÃO	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.....	.....	<b>78.827.484,46</b>
	<b>CONTAS MOVIMENTO</b>	
		10.396,26
Total.....	.....	<b>78.837.880,72</b>