



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

Ano/2024





Prestação de Contas Março de 2024





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ - MS

EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
MARÇO/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 MARÇO/2024

RECEITA:	R\$	10.222.642,29
----------	-----	---------------

DESPESAS (Processadas)	R\$	2.677.753,70
------------------------	-----	--------------

SUPERÁVIT	R\$	7.544.888,59
-----------	-----	--------------

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Março de 2024	Acumulado
Aposentadorias	1.379.686,57	780.651,64	2.160.338,21
Pensões	235.413,74	122.077,91	357.491,65
Gratificações	46.091,54	26.239,87	72.331,41
Serviços Consultoria	0,00	1.834,98	1.834,98
Serv. Técn. Profissionais	23.900,00	25.744,00	49.644,00
Energia Elétrica	1.111,41	0	1.111,41
Tarifas Telefônicas	1.001,01	0	1.001,01
Serviços de água e esgoto	65,44	35,39	100,83
Serviços Bancários	2.493,51	803,00	3.296,51
Contribuições	3.602,20	962,20	4.564,40

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Março de 2024	Acumulado
Diárias	2.100,00	0,00	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	3.461,01	7.696,42
Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00
Serviço internet	263,90	281,70	545,60
Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	1.590,00	1.590,00	3.180,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Março 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	1.115,50	0,00	1.115,50
Compensação Previdenciária	0,00	119,97	119,97
Outros Serv. Terceiros	0,00	0,00	3.080,08
Sentenças Judiciais	5.253,14	0,00	5.253,14
Fretes e Transportes	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	1.711.003,45	963.801,67	2.674.805,12

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Março de 2024	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	1.920.129,98	626.419,33	2.546.549,31
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	6.385,46	0,0	6.385,46
Contribuição Patronal – Prefeitura – 15,64%	2.327.528,86	699.800,09	3.027.328,95
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%	89.655,37	89.488,48	179.143,85
Contribuição Patronal – Câmara – 15,64%	7.133,48	0,00	7.133,48
Contribuição Patronal – 2% Câmara	912,20	0,00	912,20
Contribuição – Custo Suplementar - Prefeitura	1.221.839,70	415.425,52	1.637.265,22
Contribuição – Custo Suplementar - Câmara	4.460,70	0,00	4.460,70

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Março de 2024	Acumulado
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	519.152,30	421.315,33	940.467,63
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	145.849,86	80.691,21	226.541,07
Compensação entre regimes	0,00	1.514.528,38	1.514.528,38
Rendimentos de aplicação - efetuado	89.432,27	0,00	89.432,27
Contrib. Servidor Inativos	40.237,39	0,00	40.237,39
Contrib. Servidor Cedido	504,04	1.730,34	2.234,38
Indenização e Restituição	22,00	0,00	22,00
TOTAL DAS RECEITAS	6.373.243,61	3.849.398,68	10.222.642,29

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Março de 2024	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	1.099.193,93	503.281,15	1.602.475,08
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-409.599,87	-118.764,08	-528.363,95
Pagamento cupom	89.432,27	-	89.432,27
TOTAL DAS VARIAÇÕES	779.026,53	384.517,07	1.163.543,40

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2023	73.351.023,95	(+)	
RECEITA TOTAL 2024	10.222.642,29	(+)	
DESPEAS 2024	2.677.753,70	(-)	Processadas
DESPEAS A PAGAR	2.318,61	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	387.893,32	(+)	
VPA/VPD	1.074.111,13	(+)	
TOTAL.....	82.360.235,76		
SALDO DISPONÍVEL.....		82.360.235,76
RESTOS A PAGAR/2023		607,50
EMPENHOS A PAGAR/2024	processadas		2.318,61
CONSIGNAÇÕES.....		387.893,32
SALDO LÍQUIDO:.....		81.969.416,17

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
20/03/24	023	I F CONSULTORIA ATUARIAL	1.834,98
20/03/24	024	BANCO DO BRASIL	5.000,00
26/03/24	025	STAF SISTEMAS LTDA	2.435,51
TOTAL			9.270,49

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – MARÇO/2024

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	3.337,61
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	51.124,18
37.000-2	BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSACÃO	408,41
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	
Total.....	54.870,20
Total.....	54.870,20

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – MARÇO/2024

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	42.282.423,81
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	1.905.429,56
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAÇÃO	2.123.421,37
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	4.195.528,47
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.332.599,02
19.707-6	BANCO BRADESCO S/A	1.882.258,49
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	3.022.967,72
30.284-8	BANCO DO BRASIL–CUSTO SUPLEMENTAR	2.560.737,12
Total.....	82.305.365,56
	CONTAS MOVIMENTO	54.870,20
Total.....	82.360.235,76



A GESTÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA DO PREVCAARAPÓ,
BEM COM SUA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, OBEDECERÁ ÀS
NORMAS DE CONTABILIDADE ESPECÍFICAS ESTABELECIDAS
PARA AS AUTARQUIAS MUNICIPAIS, EM ESPECIAL A LEI Nº
4.320/64 (ART. 80, LCM 050/2011).

Obrigado!

