



# 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

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Março de 2024</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Diárias</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</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>3.461,01</b>	<b>7.696,42</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>263,90</b>	<b>281,70</b>	<b>545,60</b>
<b>Serviços Gráficos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Locação de Bens Móveis</b>	<b>1.590,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>3.180,00</b>

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

# 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
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>6.373.243,61</b>	<b>3.849.398,68</b>	<b>10.222.642,29</b>

# 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
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>	<b>779.026,53</b>	<b>384.517,07</b>	<b>1.163.543,40</b>

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>			
SALDO ANTERIOR – 2023	<b>73.351.023,95</b>	(+)	
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	(+)	
<b>TOTAL.....</b>	<b>82.360.235,76</b>		
<b>SALDO DISPONÍVEL.....</b>	.....		<b>82.360.235,76</b>
RESTOS A PAGAR/2023	.....		607,50
EMPENHOS A PAGAR/2024	processadas		2.318,61
CONSIGNAÇÕES.....	.....		387.893,32
<b>SALDO LÍQUIDO:.....</b>	.....		<b>81.969.416,17</b>



# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – MARÇO/2024

CONTAS	BANCOS	Valor
	<b>MOVIMENTO</b>	
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.	
<b>Total.....</b>	.....	<b>54.870,20</b>
<b>Total.....</b>	.....	<b>54.870,20</b>

# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – MARÇO/2024

CONTAS	BANCOS	Valor
	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	
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
<b>Total.....</b>	.....	82.305.365,56
	<b>CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>54.870,20</b>
<b>Total.....</b>	.....	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!

