



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

Ano/2024





Prestação de Contas Abril de 2024





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

EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
ABRIL/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 ABRIL/2024

RECEITA: R\$ 11.481.449,78

DESPESAS (Processadas) R\$ 3.606.737,06

SUPERÁVIT R\$ 7.874.712,72



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Abril de 2024	Acumulado
Aposentadorias	2.160.338,21	733.028,05	2.893.366,26
Pensões	357.491,65	117.129,56	474.621,21
Gratificações	72.331,41	24.110,47	96.441,88
Serviços Consultoria	1.834,98	1.927,50	3.762,48
Serv. Técn. Profissionais	49.644,00	16.700,00	66.344,00
Energia Elétrica	1.111,41	748,66	1.860,07
Tarifas Telefônicas	1.001,01	743,74	1.744,75
Serviços de água e esgoto	100,83	35,39	136,22
Serviços Bancários	3.296,51	803,00	4.099,51
Contribuições	4.564,40	962,20	5.526,60

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Abril de 2024	Acumulado
Diárias	2.100,00	1.200,00	3.300,00
Combustíveis	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	3.180,00	3.241,00	6.421,00
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	7.696,42	5.376,31	13.072,73
Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00
Serviço internet	545,60	599,80	1.145,40
Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Abril 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	516,30	1.631,80
Compensação Previdenciária	119,97	19.767,20	19.887,17
Outros Serv. Terceiros	3.080,08	650,00 <small>(Som e simted)</small>	3.730,08
Sentenças Judiciais	5.253,14	0,00	5.253,14
Fretes e Transportes	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	2.674.805,12	927.539,18	3.602.344,30

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Abril de 2024	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	2.546.549,31	724.468,27	3.271.017,58
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	6.385,46	12.739,22	19.124,68
Contribuição Patronal – Prefeitura – 15,64%	3.027.328,95	0,00	3.027.328,95
Contribuição Patronal – Prefeitura – 2%	179.143,85	0,00	179.143,85
Contribuição Patronal – Câmara – 15,64%	7.133,48	14.231,58	21.365,06
Contribuição Patronal – 2% Câmara	912,20	1.819,89	2.732,09
Contribuição – Custo Suplementar - Prefeitura	1.637.265,22	0,00	1.637.265,22
Contribuição – Custo Suplementar - Câmara	4.460,70	9.745,60	14.206,30

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Abril de 2024	Acumulado
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	940.467,63	313.489,21	1.253.956,84
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	226.541,07	83.581,72	310.122,79
Compensação entre regimes	1.514.528,38	31.876,60	1.546.404,98
Rendimentos de aplicação - efetuado	89.432,27	13.501,18	102.933,45
Contrib. Servidor Inativos	40.237,39	51.324,08	91.561,47
Contrib. Servidor Cedido	2.234,38	1.730,34	3.964,74
Indenização e Restituição	22,00	0,00	22,00
Multas/juros contribuição patronal	0,00	299,80	299,80
TOTAL DAS RECEITAS	10.222.642,29	1.258.807,49	11.481.449,78

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Abril de 2024	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	1.602.475,08	62.743,96	1.665.219,04
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-528.363,95	- 419.988,99	-948.352,94
Pagamento cupom	89.432,27	-	89.432,27
Receita Patrimonial (resgate c/c tx)		13.501,18	13.501,18
TOTAL DAS VARIAÇÕES	1.163.543,40	-343.743,85	819.799,55

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2023	73.351.023,95	(+)	
RECEITA TOTAL 2024	11.481.449,78	(+)	
DESPEASAS 2024	3.606.737,06	(-)	Processadas
DESPEASAS A PAGAR	3.012,42	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	290.340,11	(+)	
VPA/VPD	716.866,10	(+)	
TOTAL.....	82.235.955,30		
SALDO DISPONÍVEL.....		82.235.955,30
RESTOS A PAGAR/2023		7,50
EMPENHOS A PAGAR/2024	processadas		3.012,42
CONSIGNAÇÕES.....		290.340,11
SALDO LÍQUIDO:.....		81.942.595,27

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
08/04/24	026	MAYARA FERREIRA	550,00
08/04/24	027	SIMTED – SIND. TRAB. EDUC.	100,00
15/04/24	028	AIRTON CARLOS LARSEN	3.000,00
15/04/24	029	AIRTON CARLOS LARSEN	600,00
15/04/24	030	ELIANE APARECIDA GONÇALVES	600,00
15/04/24	031	IF CONSULTORIA ATUARIAL	963,75
15/04/24	032	COMPREV-EMP.TECNOL.INF.PREV	8.000,00
15/04/24	033	FUNDO REG.GERAL PREV.SOC.INSS	110.000,00
19/04/24	034	IF CONSULTORIA ATUARIAL	963,75
19/04/24	035	STAF SISTEMAS LTDA	1.136,57
19/04/24	036	STAF SISTEMAS LTDA	29.725,32
19/04/24	037	PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS	19.812,00
TOTAL			175.451,39

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – ABRIL/2024

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	101.065,91
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	7.853,33
37.000-2	BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSACÃO	171,97
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	
Total.....	109.091,21
Total.....	109.091,21

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – ABRIL/2024

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	42.122.268,31
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	2.008.930,74
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO	2.154.616,67
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	4.167.364,63
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.207.923,02
19.707-6	BANCO BRADESCO S/A	1.877.999,37
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	3.023.225,70
30.284-8	BANCO DO BRASIL–CUSTO SUPLEMENTAR	2.564.535,65
Total.....	82.126.864,09
	CONTAS MOVIMENTO	109.091,21
Total.....	82.235.955,30



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!

