



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

Ano/2024





Prestação de Contas Maio de 2024





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

EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
MAIO/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

SUPERAVIT: R\$ 2.700.000,00

ORÇAMENTO ATUALIZ. R\$ 30.995.373,00

LEI MUNICIPAL N° 1.591/2023, DE 20 DE DEZEMBRO DE
2023

RECEITAS E DESPESAS

REALIZADAS ATÉ O MÊS DE MAIO/2024

RECEITA: R\$ 12.657.378,95

DESPESAS (Processadas) R\$ 4.546.823,02

SUPERÁVIT R\$ 8.110.555,93



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Maio de 2024	Acumulado
Aposentadorias	2.893.366,26	739.708,21	3.633.074,47
Pensões	474.621,21	121.261,88	595.883,09
Gratificações	96.441,88	24.110,47	120.552,35
Serviços Consultoria	3.762,48	963,74	4.726,22
Serv. Técn. Profissionais	66.344,00	16.700,00	83.044,00
Energia Elétrica	1.860,07	489,09	2.349,16
Tarifas Telefônicas	1.744,75	340,91	2.085,66
Serviços de água e esgoto	136,22	35,39	171,61
Serviços Bancários	4.099,51	780,00	4.879,51
Contribuições	5.526,60	2.462,20	7.988,80

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Mai de 2024	Acumulado
Diárias	3.300,00	900,00	4.200,00
Combustíveis	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	6.421,00	1.651,00	8.072,00
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	13.072,73	2.477,11	15.549,84
Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00
Serviço internet	1.145,40	718,50	1.863,90
Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Maio 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	1.200,00	1.200,00
Passagens área/terrestre	0,00	0,00	0,00
Serv. Seleção Treinamento	0,00	0,00	0,00
Serviço de Apoio Administrativo	1.631,80	443,25 (ressarcimento)	2.075,05
Compensação Previdenciária	19.887,17	9.765,38	29.652,55
Outros Serv. Terceiros	3.730,08	3.100,00 (manut. Site prevcaarap)	6.830,08
Sentenças Judiciais	5.253,14	0,00	5.253,14
Fretes e Transportes	0,00	0,00	0,00
Calculo Atuarial	0,00	15.991,09	15.991,09
TOTAL DE DESPESAS	3.602.344,30	943.098,22	4.545.442,52

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Maio de 2024	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	3.271.017,58	659.069,20	3.930.086,78
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	19.124,68	6.214,97	25.339,65
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%	21.365,06	6.499,17	27.864,23
Contribuição Patronal – 2% Câmara	2.732,09	1.331,79	4.063,88
Contribuição – Custo Suplementar - Prefeitura	1.637.265,22	0,00	1.637.265,22
Contribuição – Custo Suplementar - Câmara	14.206,30	4.341,67	18.547,97

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Maio de 2024	Acumulado
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	1.253.956,84	313.489,21	1.567.446,05
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	310.122,79	85.986,64	396.109,43
Compensação entre regimes	1.546.404,98	22.111,22	1.568.516,20
Rendimentos de aplicação - efetuado	102.933,45	52.071,02	155.004,45
Contrib. Servidor Inativos	91.561,47	23.213,35	114.774,82
Contrib. Servidor Cedido	3.964,74	1.600,93	5.565,67
Indenização e Restituição	22,00	0,00	22,00
Multas/juros contribuição patronal	299,80	0,00	299,80
TOTAL DAS RECEITAS	11.481.449,78	1.175.929,17	12.657.378,95

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Maio de 2024	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	1.665.219,04	852.552,99	2.517.772,03
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-948.352,94	-216.564,87	-1.164.920,81
Pagamento cupom	89.432,27	52.071,02	141.503,29
Receita Patrimonial (resgate c/c tx)	13.501,18	0,00	13.501,18
TOTAL DAS VARIAÇÕES	819.799,55	688.059,14	1.507.858,69

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2023	73.351.023,95	(+)	
RECEITA TOTAL 2024	12.657.378,95	(+)	
DESPEAS 2024	4.546.823,02	(-)	Processadas
DESPEAS A PAGAR	0,00	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	404.559,03	(+)	
VPA/VPD	1.352.851,22	(+)	
TOTAL.....	83.218.990,13		
SALDO DISPONÍVEL.....		83.218.990,13
RESTOS A PAGAR/2023		0,00
EMPENHOS A PAGAR/2024	processadas		0,00
CONSIGNAÇÕES.....		404.559,03
SALDO LÍQUIDO:.....		82.814.431,10

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
10/05/24	038	AIRTON CARLOS LARSEN	900,00
10/05/24	039	IF CONSULTORIA ATUARIAL	15.991,09
10/05/24	040	ABIPEM	1.500,00
27/05/24	041	IF CONSULTORIA ATUARIAL	11.564,88
27/05/24	042	NIVALDO JOAQUIM DA SILVA	3.100,00
27/05/24	043	GRIGOLETI MEDICINA E PERICIA	1.200,00
TOTAL			34.255,97

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – MAIO/2024

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	4.480,11
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	12.068,98
37.000-2	BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSACÃO	12.517,81
6-0	CEF – CONTA CORRENTE	52.071,02
Total.....	81.137,92
Total.....	81.137,92

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – MAIO/2024

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	42.586.840,90
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	2.044.573,12
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO	2.172.582,46
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	4.213.955,91
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.295.269,22
19.707-6	BANCO BRADESCO S/A	1.897.263,47
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	3.043.576,71
30.284-8	BANCO DO BRASIL–CUSTO SUPLEMENTAR	2.583.361,00
722625	BANCO DAYCOVAL	300.429,42
Total.....	83.137.852,21
	CONTAS MOVIMENTO	81.137,92
Total.....	83.218.990,13



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!

