



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

Ano/2024





# Prestação de Contas Julho de 2024





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

EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA  
REALIZADAS NO MÊS DE  
JULHO/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 JULHO/2024

RECEITA: R\$ 15.529.484,16

DESPESAS (Processadas) R\$ 6.869.312,25

SUPERÁVIT R\$ 8.660.171,91

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Julho de 2024	Acumulado
Aposentadorias	4.765.518,38	764.398,94	5.529.917,32
Pensões	778.321,93	119.192,75	897.514,68
Gratificações	144.662,82	19.793,34	164.456,16
Serviços Consultoria	5.689,96	963,74	6.653,70
Serv. Técn. Profissionais	99.744,00	7.656,00	107.400,00
Energia Elétrica	2.661,35	291,99	2.953,34
Tarifas Telefônicas	2.428,81	333,64	2.762,45
Serviços de água e esgoto	207,00	42,25	249,25
Serviços Bancários	5.702,67	1.465,86	7.168,53
Contribuições	8.951,00	0,00	8.951,00

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Julho de 2024</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Diárias</b>	<b>6.900,00</b>	<b>300,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>Combustíveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Locação de Imóveis</b>	<b>8.072,00</b>	<b>1.651,00</b>	<b>9.723,00</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>19.226,95</b>	<b>3.077,11</b>	<b>22.304,06</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>2.173,70</b>	<b>599,80</b>	<b>2.773,50</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>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Julho 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>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</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>7.191,00</b> (inscrição congresso)	<b>7.191,00</b>
<b>Serviço de Apoio Administrativo</b>	<b>2.577,23</b>	<b>399,63</b> (ressarcimento)	<b>2.976,86</b>
<b>Compensação Previdenciária</b>	<b>39.653,21</b>	<b>9.765,38</b>	<b>49.418,59</b>
<b>Outros Serv. Terceiros</b>	<b>6.830,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.830,08</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>Calculo Atuarial</b>	<b>15.991,09</b>	<b>0,00</b>	<b>15.991,09</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>5.921.765,32</b>	<b>937.122,43</b>	<b>6.858.887,75</b>

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Julho de 2024	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	4.498.153,79	575.834,10	5.073.987,89
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	31.725,11	6.208,95	37.934,06
Contribuição Patronal – Prefeitura – 15,64%	3.027.328,95	9.511,04	3.036.839,99
Contribuição Taxa – Prefeitura – 2%	273.821,70	97.629,63	371.451,33
Contribuição Patronal – Câmara – 15,64%	34.965,29	6.878,65	41.843,94
Contribuição Taxa – 2% Câmara	5.008,50	944,62	5.953,12
Contribuição – Custo Suplementar - Prefeitura	1.637.265,22	411.352,71	2.048.617,93
Contribuição – Custo Suplementar - Câmara	23.008,67	4.460,70	27.469,37

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Julho de 2024	Acumulado
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	1.880.935,26	313.489,21	2.194.424,47
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	485.928,05	92.947,84	578.875,89
Compensação entre regimes	1.641.845,01	22.889,80	1.664.734,81
Rendimentos de aplicação - efetuado	212.816,72	44.467,82	257.284,54
Contrib. Servidor Inativos	138.804,77	23.486,18	162.290,95
Contrib. Servidor Cedido	7.578,27	1.226,30	8.804,57
Indenização e Restituição	22,00	500,00	522,00
Multas/juros contribuição patronal	299,80	18.149,50	18.449,30
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>13.899.507,11</b>	<b>1.629.977,05</b>	<b>15.529.484,16</b>

# DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Julho de 2024	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	3.102.654,95	1.137.872,02	4.240.529,23
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-1.481.903,60	0,00	-1.481.903,60
Pagamento cupom	141.503,29	0,00	141.503,29
Receita Patrimonial (resgate c/c tx)	71.313,45	44.467,82	115.781,27
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>	<b>1.833.568,09</b>	<b>1.182.339,84</b>	<b>3.015.910,19</b>

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>			
SALDO ANTERIOR – 2023	<b>73.351.023,95</b>	(+)	
RECEITA TOTAL 2024	<b>15.529.484,16</b>	(+)	
DESPEAS 2024	<b>6.869.312,25</b>	(-)	Processadas
DESPEAS A PAGAR	<b>9.044,00</b>	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	<b>75.993,74</b>	(+)	
VPA/VPD	<b>2.758.625,63</b>	(+)	
<b>TOTAL.....</b>	<b>84.854.859,23</b>		
<b>SALDO DISPONÍVEL.....</b>	.....		<b>84.854.859,23</b>
RESTOS A PAGAR/2023	.....		0,00
EMPENHOS A PAGAR/2024	processadas		9.044,00
CONSIGNAÇÕES.....	.....		75.993,74
<b>SALDO LÍQUIDO:.....</b>	.....		<b>84.769.821,49</b>

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
04/07/24	047	ANEPREM – ASSOC. NAC.PREVID	7.191,00
09/07/24	048	AIRTON CARLOS LARSEN	150,00
09/07/24	049	EDMAR CASSARO	150,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.491,00</b>

# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JULHO/2024

CONTAS	BANCOS	Valor
	<b>MOVIMENTO</b>	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	4.598,79
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	63.803,96
37.000-2	BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSACÃO	13.139,14
6-0	CEF – CONTA CORRENTE	0,00
<b>Total.....</b>	.....	<b>81.541,89</b>
<b>Total.....</b>	.....	<b>81.541,89</b>

# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JULHO/2024

CONTAS	BANCOS	Valor
	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	42.845.995,91
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	1.586.871,85
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO	2.283.688,34
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	4.804.127,38
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.010.473,92
19.707-6	BANCO BRADESCO S/A	1.920.953,29
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	3.078.759,45
30.284-8	BANCO DO BRASIL–CUSTO SUPLEMENTAR	2.618.439,21
722625	BANCO DAYCOVAL	303.964,61
70053-3	BANCO ITAU	320.043,38
<b>Total.....</b>	.....	<b>84.773.317,34</b>
	<b>CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>81.541,89</b>
<b>Total.....</b>	.....	<b>84.854.859,23</b>





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!

