



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

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Julho de 2024	Acumulado
Diárias	6.900,00	300,00	7.200,00
Combustíveis	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	8.072,00	1.651,00	9.723,00
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	19.226,95	3.077,11	22.304,06
Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00
Serviço internet	2.173,70	599,80	2.773,50
Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Julho de 2024	Acumulado
Material/Serviço de limpeza	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00
Perícias Médicas	1.200,00	0,00	1.200,00
Passagens área/terrestre	0,00	0,00	0,00
Serv. Seleção Treinamento	0,00	7.191,00 <small>(inscrição congresso)</small>	7.191,00
Serviço de Apoio Administrativo	2.577,23	399,63 <small>(ressarcimento)</small>	2.976,86
Compensação Previdenciária	39.653,21	9.765,38	49.418,59
Outros Serv. Terceiros	6.830,08	0,00	6.830,08
Sentenças Judiciais	5.253,14	0,00	5.253,14
Fretes e Transportes	0,00	0,00	0,00
Calculo Atuarial	15.991,09	0,00	15.991,09
TOTAL DE DESPESAS	5.921.765,32	937.122,43	6.858.887,75

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
TOTAL DAS RECEITAS	13.899.507,11	1.629.977,05	15.529.484,16

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
TOTAL DAS VARIAÇÕES	1.833.568,09	1.182.339,84	3.015.910,19

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

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JULHO/2024

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
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
Total.....	81.541,89
Total.....	81.541,89

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JULHO/2024

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
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
Total.....	84.773.317,34
	CONTAS MOVIMENTO	81.541,89
Total.....	84.854.859,23



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!

