



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

Ano/2024





Prestação de Contas Agosto de 2024





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

EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
Agosto/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 AGOSTO/2024

RECEITA: R\$ 19.245.217,62

DESPESAS (Processadas) R\$ 7.842.476,97

SUPERÁVIT R\$ 11.402.740,65

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	agosto de 2024	Acumulado
Aposentadorias	5.529.917,32	779.407,02	6.309.324,34
Pensões	897.514,68	118.249,62	1.015.764,30
Gratificações	164.456,16	19.793,34	184.249,50
Serviços Consultoria	6.653,70	963,74	7.617,44
Serv. Técn. Profissionais	107.400,00	25.744,00	133.144,00
Energia Elétrica	2.953,34	234,12	3.187,46
Tarifas Telefônicas	2.762,45	328,12	3.090,57
Serviços de água e esgoto	249,25	36,71	285,96
Serviços Bancários	7.168,53	2.244,67	9.413,20
Contribuições	8.951,00	1.924,40	10.875,40

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Agosto de 2024	Acumulado
Diárias	7.200,00	3.600,00	10.800,00
Combustíveis	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	9.723,00	3.302,00	13.025,00
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	22.304,06	3.077,11	25.381,17
Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00
Serviço internet	2.773,50	118,50	2.892,00
Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	agosto 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	7.191,00	0,00	7.191,00
Serviço de Apoio Administrativo	2.976,86	1.890,68 (ressar. Combust. Certif.)	4.867,54
Compensação Previdenciária	49.418,59	IPERON – 117,64 AGEPREV – 4.653,45 INSS – 16.523,60 TOTAL = 21.294,69	70.713,28
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	6.858.887,75	982.208,72	7.841.096,47

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Agosto de 2024	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	5.073.987,89	591.719,56	5.665.707,45
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	37.934,06	6.208,95	44.143,01
Contribuição Patronal – Prefeitura – 15,64%	3.036.839,99	92.702,56 estado	3.129.542,55
Contribuição Taxa – Prefeitura – 2%	371.451,33	95.603,87	467.055,20
Contribuição Patronal – Câmara – 15,64%	41.843,94	6.903,18	48.747,12
Contribuição Taxa – 2% Câmara	5.953,12	944,62	6.897,74
Contribuição – Custo Suplementar - Prefeitura	2.048.617,93	0,00	2.048.617,93
Contribuição – Custo Suplementar - Câmara	27.469,37	4.460,70	31.930,07

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Agosto de 2024	Acumulado
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	2.194.424,47	313.489,21	2.507.913,68
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	578.875,89	97.164,60	676.040,49
Compensação entre regimes	1.664.734,81	1.925.178,49	3.589.913,30
Rendimentos de aplicação - efetuado	257.284,54	516.929,17	774.213,71
Contrib. Servidor Inativos	162.290,95	25.027,40	187.318,35
Contrib. Servidor Cedido	8.804,57	2.300,95	11.105,52
Indenização e Restituição	522,00	0,00	522,00
Multas/juros contribuição patronal	18.449,30	37.100,20 estado	55.549,50
TOTAL DAS RECEITAS	15.529.484,16	3.715.733,46	19.245.217,62

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Agosto de 2024	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	4.240.529,23	488.259,50	4.728.788,73
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-1.481.903,60	-166.260,50	-1.648.164,10
Pagamento cupom	141.503,29	473.168,94	614.672,23
Receita Patrimonial (resgate c/c tx)	115.781,27	43.760,23	159.541,50
TOTAL DAS VARIAÇÕES	3.015.910,19	838.928,17	3.854.838,36

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2023	73.351.023,95	(+)	
RECEITA TOTAL 2024	19.245.217,62	(+)	
DESPEAS 2024	7.842.476,97	(-)	Processadas
DESPEAS A PAGAR	0,00	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	155.670,46	(+)	
VPA/VPD	3.080.624,63	(+)	
TOTAL.....	87.990.059,69		
SALDO DISPONÍVEL.....		87.990.059,69
RESTOS A PAGAR/2023		0,00
EMPENHOS A PAGAR/2024	processadas		0,00
CONSIGNAÇÕES.....		155.670,46
SALDO LÍQUIDO:.....		87.834.389,23

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
01/08/24	050	AIRTON CARLOS LARSEN	450,00
01/08/24	051	VILMAR BATISTA DOS SANTOS	450,00
01/08/24	052	EDER DA SILVA SANTANA	450,00
01/08/24	053	ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE	450,00
01/08/24	054	ELIANE APARECIDA GONÇALVES	450,00
01/08/24	055	EDMAR CASSARO	450,00
01/08/24	056	ALESSANDRA CRISTINA PRUDENCIO	450,00
01/08/24	057	JOAO FELIX DO NASC. NETO	450,00
01/08/24	058	ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE	550,00
01/08/24	059	EDMAR CASSARO	550,00
01/08/24	060	AGEPREV	30.000,0 0
12/08/24	061	ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE	75,00

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – AGOSTO/2024

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	34.747,19
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	16.800,40
37.000-2	BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSACÃO	6.453,32
6-0	CEF – CONTA CORRENTE	0,00
Total.....	58.000,91
Total.....	58.000,91

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – AGOSTO/2024

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	43.082.084,53
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	1.680.524,01
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO	4.216.885,11
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	4.842.078,23
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.384.167,25
19.707-6	BANCO BRADESCO S/A	1.931.828,36
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	3.100.580,91
30.284-8	BANCO DO BRASIL–CUSTO SUPLEMENTAR	3.047.843,47
722625	BANCO DAYCOVAL	305.624,64
70053-3	BANCO ITAU	340.442,27
Total.....	87.932.058,78
	CONTAS MOVIMENTO	58.000,91
Total.....	87.990.059,69



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!

