



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

Ano/2024





# Prestação de Contas Outubro de 2024





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

EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA  
REALIZADAS NO MÊS DE  
Outubro/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

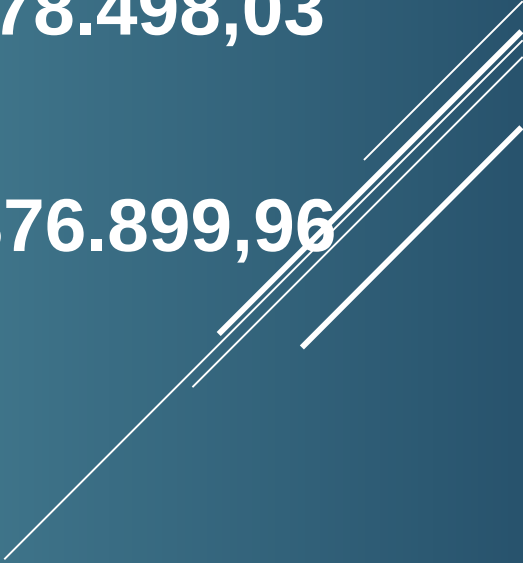
# RECEITAS E DESPESAS

REALIZADAS ATÉ OUTUBRO/2024

RECEITA: R\$ 21.655.397,99

DESPESAS (Processadas) R\$ 9.778.498,03

SUPERÁVIT R\$ 11.876.899,96



# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

| CENTRO DE CUSTO              | meses<br>Anteriores | Outubro de<br>2024 | Acumulado    |
|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Aposentadorias               | 7.088.473,76        | 779.454,68         | 7.867.928,44 |
| Pensões                      | 1.133.814,27        | 115.853,77         | 1.249.668,04 |
| Gratificações                | 204.042,84          | 19.793,34          | 223.836,18   |
| Serviços Consultoria         | 12.381,18           | 4.763,74           | 17.144,92    |
| Serv. Técn. Profissionais    | 149.844,00          | 16.999,87          | 166.843,87   |
| Energia Elétrica             | 3.549,62            | 552,56             | 4.102,18     |
| Tarifas Telefônicas          | 3.427,79            | 342,39             | 3.770,18     |
| Serviços de água e<br>esgoto | 344,83              | 76,50              | 421,33       |
| Serviços Bancários           | 10.263,74           | 881,16             | 11.144,90    |
| Contribuições                | 11.837,60           | 962,20             | 12.799,80    |

| <b>CENTRO DE CUSTO</b>             | <b>Meses Anteriores</b> | <b>Outubro de 2024</b> | <b>Acumulado</b> |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Diárias</b>                     | <b>13.050,00</b>        | <b>4.800,00</b>        | <b>17.850,00</b> |
| <b>Combustíveis</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      |
| <b>Locação de Imóveis</b>          | <b>14.676,00</b>        | <b>1.651,00</b>        | <b>16.327,00</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>27.858,28</b>        | <b>3.105,91</b>        | <b>30.964,19</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>3.201,80</b>         | <b>569,70</b>          | <b>3.771,50</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>      |

| CENTRO DE CUSTO                 | Meses Anteriores    | Outubro 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       | 12.234,94           | 0,00                                                   | 12.234,94           |
| Serviço de Apoio Administrativo | 5.397,94            | 6.621,24<br>(ressar. Comb.passagens)                   | 12.019,18           |
| Compensação Previdenciária      | 80.656,29           | IPERON – 118,82<br>INSS – 9.824,19<br>TOTAL = 9.943,01 | 90.599,30           |
| Outros Serv. Terceiros          | 6.830,08            | 0,00                                                   | 6.830,08            |
| Sentenças Judiciais             | 11.099,21           | 0,00                                                   | 11.099,21           |
| Frete e Transportes             | 0,00                | 0,00                                                   | 0,00                |
| Calculo Atuarial                | 15.991,09           | 0,00                                                   | 15.991,09           |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>        | <b>8.810.175,26</b> | <b>966.371,07</b>                                      | <b>9.776.546,33</b> |

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

| RECURSOS<br>RPPS                                  | Meses<br>Anteriores | Outubro de 2024 | Acumulado    |
|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura | 6.235.560,34        | 569.735,85      | 6.805.296,19 |
| Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara     | 50.460,52           | 6.415,71        | 56.876,23    |
| Contribuição Patronal – Prefeitura – 15,64%       | 3.129.542,55        | 0,00            | 3.129.542,55 |
| Contribuição Taxa – Prefeitura – 2%               | 562.030,67          | 94.955,97       | 656.986,64   |
| Contribuição Patronal – Câmara – 15,64%           | 55.804,73           | 7.167,31        | 62.972,04    |
| Contribuição Taxa – 2% Câmara                     | 7.800,25            | 916,54          | 8.716,79     |
| Contribuição – Custo Suplementar - Prefeitura     | 2.048.617,93        | 0,00            | 2.048.617,93 |
| Contribuição – Custo Suplementar - Câmara         | 36.343,33           | 4.481,86        | 40.825,19    |
|                                                   |                     |                 |              |

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

| RECURSOS<br>RPPS                                | Meses<br>Anteriores  | Outubro de<br>2024  | Acumulado            |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Contr. Previdenciária<br>Regime de Parcelamento | 2.821.402,89         | 313.489,21          | 3.134.892,10         |
| Multas e Juros - Patronal<br>Parcelamentos      | 777.697,66           | 100.690,37          | 878.388,03           |
| Compensação entre<br>regimes                    | 3.627.310,14         | 37.396,84           | 3.664.706,98         |
| Rendimentos de<br>aplicação - efetuado          | 815.549,46           | 41.484,84           | 857.034,30           |
| Contrib. Servidor Inativos                      | 212.345,75           | 25.027,40           | 237.373,15           |
| Contrib. Servidor Cedido                        | 12.807,33            | 1.701,81            | 14.509,14            |
| Indenização e Restituição                       | 1.022,00             | 200,00              | 1.222,00             |
| Multas/juros contribuição<br>patronal           | 57.438,73            | 0,00                | 57.438,73            |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                       | <b>20.451.734,28</b> | <b>1.203.663,71</b> | <b>21.655.397,99</b> |

# DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

| RECURSOS RPPS                             | Meses Anteriores    | outubro de 2024   | Acumulado           |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA | 4.833.542,33        | 205.493,03        | 5.039.035,36        |
| Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD  | -1.853.179,03       | -58.966,91        | -1.912.145,94       |
| Pagamento cupom                           | 614.672,23          | 0,00              | 614.672,23          |
| Receita Patrimonial (resgate c/c tx)      | 200.877,25          | 41.484,84         | 242.362,09          |
|                                           |                     |                   |                     |
|                                           |                     |                   |                     |
|                                           |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>                | <b>3.795.912,78</b> | <b>188.010,96</b> | <b>3.983.923,74</b> |

# TÍTULOS DO TESOURO – MARCADOS NA CURVA

| RECURSOS RPPS                           | Meses Anteriores     | Outubro de 2024<br>VARIAÇÕES | Acumulado            |
|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| NTN-B 27931709-90109-7601               | 5.030.813,18         | 53.632,06                    | 5.084.445,24         |
| NTN-B 27927138-88256-7601               | 6.038.104,65         | 64.072,37                    | 6.102.177,02         |
| NTN-F 27927138-82495-7501               | 4.030.307,96         | 41.678,08                    | 4.071.986,04         |
|                                         |                      |                              |                      |
| Obs. Variação acumulada incl. A do mês. | *258.280,51          |                              |                      |
|                                         |                      |                              |                      |
|                                         |                      |                              |                      |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>              | <b>15.099.225,79</b> | <b>159.382,51</b>            | <b>15.258.608,30</b> |

| RESULTADO FINANCEIRO  |               |     |               |
|-----------------------|---------------|-----|---------------|
| SALDO ANTERIOR – 2023 | 73.351.023,95 | (+) |               |
| RECEITA TOTAL 2024    | 21.655.397,99 | (+) |               |
| DESPESAS 2024         | 9.778.498,03  | (-) | Processadas   |
| DESPESAS A PAGAR      | 571,20        | (+) | Processadas   |
| CONSIGNAÇÕES A PAGAR  | 313.640,75    | (+) |               |
| VPA/VPD               | 3.385.169,93  | (+) |               |
| TOTAL.....            | 88.927.305,79 |     |               |
| SALDO DISPONÍVEL..... | .....         |     | 88.927.305,79 |
| RESTOS A PAGAR/2023   | .....         |     | 0,00          |
| EMPENHOS A PAGAR/2024 | processadas   |     | 571,20        |
| CONSIGNAÇÕES.....     | .....         |     | 313.640,75    |
| SALDO LÍQUIDO:.....   | .....         |     | 88.613.093,84 |

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

| Emissão  | Empenhos | Nome do Credor                | Valor     |
|----------|----------|-------------------------------|-----------|
| 01/10/24 | 078      | ELIANE APARECIDA GONÇALVES    | 3.343,22  |
| 01/10/24 | 079      | LENI DO CARMO . DA SILVA      | 3.203,02  |
| 04/10/24 | 080      | ELIANE APARECIDA GONÇALVES    | 2.400,00  |
| 04/10/24 | 081      | LENI DO CARMO . DA SILVA      | 2.400,00  |
| 07/10/24 | 082      | DILERMANO ALVES DOS SANTOS    | 75,00     |
| 17/10/24 | 083      | MILTOM MOREIRA RAIMUNDO       | 15.690,00 |
| 30/10/24 | 084      | ARRISSON KIOSHI HAYASHI - MEI | 320,00    |
|          |          |                               |           |
|          |          |                               |           |
|          |          |                               |           |
|          |          |                               |           |
|          |          |                               |           |
| TOTAL    |          |                               | 27.431,24 |

# RESUMO MENSAL DE BANCOS

## PREVCAARAPÓ – OUTUBRO/2024

| CONTAS            | BANCOS                            | Valor             |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                   | <b>MOVIMENTO</b>                  |                   |
| 32.000-5          | BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ     | 35.077,73         |
| 33.000-0          | BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN      | 69.975,76         |
| 37.000-2          | BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSACÃO | 860,98            |
| 6-0               | CEF – CONTA CORRENTE              | 0,00              |
|                   |                                   |                   |
|                   |                                   |                   |
| <b>Total.....</b> | <b>.....</b>                      | <b>105.914,47</b> |
|                   |                                   |                   |
|                   |                                   |                   |
|                   |                                   |                   |
|                   |                                   |                   |
| <b>Total.....</b> | <b>.....</b>                      | <b>105.914,47</b> |

# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – OUTUBRO/2024

| CONTAS            | BANCOS                             | Valor                |
|-------------------|------------------------------------|----------------------|
|                   | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>     |                      |
| 32.000-5          | BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ      | 36.011.209,24        |
| 33.000-0          | BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.      | 1.725.089,34         |
| 37.000-2          | BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO | 4.344.443,41         |
| 26.367-2          | BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.  | 4.847.045,59         |
| 6.0               | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            | 17.858.700,87        |
| 19.707-6          | BANCO BRADESCO S/A                 | 1.952.897,69         |
| 15.391-5          | BANCO COOPERATIVO SICREDI          | 3.132.540,24         |
| 30.284-8          | BANCO DO BRASIL–CUSTO SUPLEMENTAR  | 3.056.936,36         |
| 722625            | BANCO DAYCOVAL                     | 308.842,23           |
| 70053-3           | BANCO ITAU                         | 325.078,05           |
| <b>Total.....</b> | <b>.....</b>                       | <b>73.562.783,02</b> |
|                   | <b>CONTAS MOVIMENTO</b>            | <b>105.914,47</b>    |
| <b>Total.....</b> | <b>.....</b>                       | <b>73.668.697,49</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!

