



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

Ano/2024





Prestação de Contas Novembro de 2024





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

EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
Novembro/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 NOVEMBRO/2024

RECEITA: R\$ 23.243.447,01

DESPESAS (Processadas) R\$ 10.739.090,23

SUPERÁVIT R\$ 12.504.356,78

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Novembro de 2024	Acumulado
Aposentadorias	7.867.928,44	789.542,31	8.657.470,75
Pensões	1.249.668,04	114.957,62	1.364.625,66
Gratificações	223.836,18	19.793,34	243.629,52
Serviços Consultoria	17.144,92	4.763,74	21.908,66
Serv. Técn. Profissionais	166.843,87	7.499,87	174.343,74
Energia Elétrica	4.102,18	506,78	4.608,96
Tarifas Telefônicas	3.770,18	0,00	3.770,18
Serviços de água e esgoto	421,33	42,25	463,58
Serviços Bancários	11.144,90	1.526,72	12.671,62
Contribuições	12.799,80	962,20	13.762,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Novembro de 2024	Acumulado
Diárias	17.850,00	2.400,00	20.250,00
Combustíveis	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	16.327,00	1.651,00	17.978,00
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	30.964,19	3.753,71	34.717,90
Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00
Serviço internet	3.771,50	108,60	3.880,10
Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Novembro de 2024	Acumulado
Material/Serviço de limpeza	0,00	320,00 (limpeza ar cond.)	320,00
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	12.019,18	1.035,22 (ressar. Comb.e certific.)	13.054,40
Compensação Previdenciária	90.599,30	IPERON – 117,64 INSS – 9.824,19 TOTAL = 9.941,83	100.541,13
Outros Serv. Terceiros	6.830,08	0,00	6.830,08
Sentenças Judiciais	11.099,21	0,00	11.099,21
Fretes e Transportes	0,00	0,00	0,00
Calculo Atuarial	15.991,09	0,00	15.991,09
TOTAL DE DESPESAS	9.776.546,33	958.805,19	10.735.351,52

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Novembro de 2024	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	6.805.296,19	570.745,86	7.376.042,05
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	56.876,23	6.455,44	63.331,67
Contribuição Patronal – Prefeitura – 15,64%	3.129.542,55	0,00	3.129.542,55
Contribuição Taxa – Prefeitura – 2%	656.986,64	95.124,33	752.110,97
Contribuição Patronal – Câmara – 15,64%	62.972,04	7.211,69	70.183,73
Contribuição Taxa – 2% Câmara	8.716,79	922,21	9.639,00
Contribuição – Custo Suplementar - Prefeitura	2.048.617,93	0,00	2.048.617,93
Contribuição – Custo Suplementar - Câmara	40.825,19	4.509,62	45.334,81

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Novembro de 2024	Acumulado
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	3.134.892,10	313.489,21	3.448.381,31
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	878.388,03	106.680,81	985.068,84
Compensação entre regimes	3.664.706,98	37.396,84	3.702.103,82
Rendimentos de aplicação - efetuado	857.034,30	419.418,89	1.276.453,19
Contrib. Servidor Inativos	237.373,15	25.027,40	262.400,55
Contrib. Servidor Cedido	14.509,14	1.066,72	15.575,86
Indenização e Restituição	1.222,00	0,00	1.222,00
Multas/juros contribuição patronal	57.438,73	0,00	57.438,73
TOTAL DAS RECEITAS	21.655.397,99	1.588.049,02	23.243.447,01

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Novembro de 2024	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	5.039.035,36	283.652,74	5.322.688,10
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-1.912.145,94	-67.695,94	-1.979.841,88
Pagamento cupom	614.672,23	379.480,24	994.152,47
Receita Patrimonial (resgate c/c tx)	242.362,09	39.938,65	282.300,74
TOTAL DAS VARIAÇÕES	3.983.923,74	635.375,69	4.619.299,43

TITULOS DO TESOURO – MARCADOS NA CURVA

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Novembro de 2024 VARIAÇÕES	Acumulado
NTN-B 27931709-90109-7601	5.084.445,24	-103.908,72	4.980.536,52
NTN-B 27927138-88256-7601	6.102.177,02	-125.400,59	5.976.776,43
NTN-F 27927138-82495-7501	4.071.986,04	34.754,60	4.106.740,64
Obs. Variação acumulada incl. A do mês.	*63.725,80		
TOTAL DAS VARIAÇÕES	15.258.608,30	-194.554,71	15.064.053,59

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2023	73.351.023,95	(+)	
RECEITA TOTAL 2024	23.343.447,01	(+)	
DESPEAS 2024	10.739.090,23	(-)	Processadas
DESPEAS A PAGAR	2.358,21	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	393.344,76	(+)	
VPA/VPD	3.256.272,22	(+)	
TOTAL.....	89.607.355,92		
SALDO DISPONÍVEL.....		89.607.355,92
RESTOS A PAGAR/2023		0,00
EMPENHOS A PAGAR/2024	processadas		2.358,21
CONSIGNAÇÕES.....		393.344,76
SALDO LÍQUIDO:.....		89.211.652,95

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
08/11/24	085	HARADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.890,00
13/11/24	086	AIRTON CARLOS LARSEN	600,00
13/11/24	087	ELIANE APARECIDA GONÇALVES	600,00
26/11/24	088	M.G. DA SILVA	8.069,04
26/11/24	089	AIRTON CARLOS LARSEN	600,00
26/11/24	090	ELIANE APARECIDA GONÇALVES	600,00
26/11/24	091	AIRTON CARLOS LARSEN	1.200,00
26/11/24	092	JOÃO FELIX NASCIMENTO NETO	80,03
28/11/24	093	EDMAR CASSARO	150,00
TOTAL			59.789,07

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – NOVEMBRO/2024

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	32.627,77
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	1.058,69
37.000-2	BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSACÃO	740,99
6-0	CEF – CONTA CORRENTE	53.921,21
Total.....	88.348,66
Total.....	88.348,66

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – NOVEMBRO/2024

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	36.555.782,50
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	1.857.897,80
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO	4.398.157,06
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	4.867.466,76
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.010.208,60
19.707-6	BANCO BRADESCO S/A	1.959.363,82
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	3.130.077,05
30.284-8	BANCO DO BRASIL–CUSTO SUPLEMENTAR	3.055.779,77
722625	BANCO DAYCOVAL	309.832,03
70053-3	BANCO ITAU	310.388,28
	TITULOS DO TESOURO	15.064.053,59
Total.....	89.519.007,26
	CONTAS MOVIMENTO	88.348,66
Total.....	89.607.355,92



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!

