



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

Ano/2024





Prestação de Contas Dezembro de 2024





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

EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
Dezembro/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

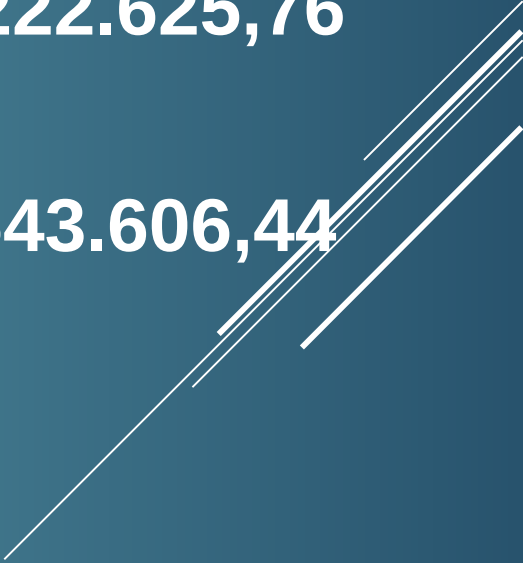
RECEITAS E DESPESAS

REALIZADAS ATÉ DEZEMBRO/2024

RECEITA: R\$ 25.866.232,20

DESPESAS (Processadas) R\$ 12.222.625,76

SUPERÁVIT R\$ 13.643.606,44



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Dezembro de 2024	Acumulado
Aposentadorias	8.657.470,75	1.182.585,29	9.840.056,04
Pensões	1.364.625,66	170.378,06	1.535.003,72
Gratificações	243.629,52	19.793,34	263.422,86
Serviços Consultoria	21.908,66	4.763,74	26.672,40
Serv. Técn. Profissionais	174.343,74	16.999,87	191.343,61
Energia Elétrica	4.608,96	608,87	5.217,83
Tarifas Telefônicas	3.770,18	656,70	4.426,88
Serviços de água e esgoto	463,58	36,71	500,29
Serviços Bancários	12.671,62	882,77	13.554,39
Contribuições	13.762,00	1.924,40	15.686,40

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Dezembro de 2024	Acumulado
Diárias	20.250,00	150,00	20.400,00
Combustíveis	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	17.978,00	1.651,00	19.629,00
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	34.717,90	2.358,21	37.076,11
Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00
Serviço internet	3.880,10	289,80	4.169,90
Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Dezembro de 2024	Acumulado
Material/Serviço de limpeza	320,00	0,00 0	320,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00
Perícias Médicas	1.200,00	9.200,00	10.400,00
Passagens área/terrestre	0,00	0,00	0,00
Serv. Seleção Treinamento	12.234,94	23.759,04	35.993,98
Serviço de Apoio Administrativo	13.054,40	5.469,34 (ressar. Comb.e certific.)	18.523,74
Compensação Previdenciária	100.541,13	IPERON – 117,64 INSS – 27.322,17 AGEPREV - 16.946,79 TOTAL = 44.386,60	144.927,73
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
TOTAL DE DESPESAS	10.735.351,52	1.485.893,74	12.221.245,26

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Dezembro de 2024	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	7.376.042,05	1.038.675,41	8.414.717,46
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	63.331,67	19.342,26	82.673,93
Contribuição Patronal – Prefeitura – 15,64%	3.129.542,55	0,00	3.129.542,55
Contribuição Taxa – Prefeitura – 2%	752.110,97	286.186,83	1.038.297,80
Contribuição Patronal – Câmara – 15,64%	70.183,73	21.319,63	91.503,36
Contribuição Taxa – 2% Câmara	9.639,00	2.763,21	12.402,21
Contribuição – Custo Suplementar - Prefeitura	2.048.617,93	0,00	2.048.617,93
Contribuição – Custo Suplementar - Câmara	45.334,81	8.980,53	54.315,34

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Dezembro de 2024	Acumulado
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	3.448.381,31	313.489,21	3.761.870,52
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	985.068,84	110.136,41	1.095.205,25
Compensação entre regimes	3.702.103,82	731.645,30	4.433.749,12
Rendimentos de aplicação - efetuado	1.276.453,19	40.408,87	1.316.862,06
Contrib. Servidor Inativos	262.400,55	47.588,39	309.988,94
Contrib. Servidor Cedido	15.575,86	2.249,14	17.825,00
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	23.243.447,01	2.622.785,19	25.866.232,20

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Dezembro de 2024	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	5.322.688,10	91.625,05	5.414.313,15
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-1.979.841,88	-795.153,08	-2.774.994,96
Pagamento cupom	994.152,47	-	994.152,47
Receita Patrimonial (resgate c/c tx)	282.300,74	13.895,46	296.196,20
TOTAL DAS VARIAÇÕES	4.619.299,43	-689.632,57	3.929.666,86

TÍTULOS DO TESOURO – MARCADOS NA CURVA

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Dezembro de 2024 VARIAÇÕES	Acumulado
NTN-B 27931709-90109-7601	4.980.536,52	51.334,25	5.031.870,77
NTN-B 27927138-88256-7601	5.976.776,43	61.333,12	6.038.109,55
NTN-B 28862597-77390-7601		13.444,02	4.015.123,48
NTN-B 28862595-89344-7601		13.887,02	4.017.676,52
NTN-F 27927138-82495-7501	4.106.740,64	38.758,20	4.145.498,84
NTN-F 28862596-74880-7501		6.586,09	2.007.448,31
Obs. Variação acumulada incl. A do mês.	*198.768,70		
TOTAL DAS VARIAÇÕES	15.064.053,59	185.342,70	25.255.727,47

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2023	73.351.023,95	(+)	
RECEITA TOTAL 2024	25.866.232,20	(+)	
DESPESAS 2024	12.222.625,76	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR	0,00	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	(+)	
VPA/VPD	2.838.086,89	(+)	
TOTAL.....	89.832.717,28		
SALDO DISPONÍVEL.....			89.832.717,28
RESTOS A PAGAR/2023			0,00
EMPENHOS A PAGAR/2024	processadas		0,00
CONSIGNAÇÕES.....			0,00
SALDO LÍQUIDO:.....			89.832.717,28

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
06/12/24	094	JOÃO FELIX NASCIMENTO NETO	420,00
06/12/24	095	JORGE FERNANDO A. PIETO	333,00
06/12/24	096	OI S/A	656,70
12/12/24	097	ENERGISA S/A	608,87
12/12/24	098	FUNDO REGIME GERAL PREVID. SOCIAL -FRGP	27.322,17
16/12/24	099	AIRTON CARLOS LARSEN	4.560,00
30/12/24	100	VILMAR BATISTA SANTOS	77,40
30/12/24	101	ALESANDRA CRISTINA PRUDENCIO	79,27
TOTAL			34.057,41

RESUMO MENSAL DE BANCOS

PREVCAARAPÓ – DEZEMBRO/2024

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	33.771,65
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	3.915,15
37.000-2	BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSACÃO	999,69
Total.....		38.686,49
Total.....		38.686,49

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – DEZEMBRO/2024

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	29.232.628,47
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	2.071.793,26
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO	5.105.632,38
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	4.822.300,09
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.618.056,31
19.707-6	BANCO BRADESCO S/A	1.953.268,36
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	3.112.029,53
30.284-8	BANCO DO BRASIL–CUSTO SUPLEMENTAR	3.017.067,21
722625	BANCO DAYCOVAL	308.737,65
70053-3	BANCO ITAU	296.790,06
	TITULOS DO TESOURO	25.255.727,47
Total.....		89.794.030,79
	CONTAS MOVIMENTO	38.686.49
Total.....		89.832.717,28



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!

