



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

Ano/2024





# Prestação de Contas Setembro de 2024





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

EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA  
REALIZADAS NO MÊS DE  
Setembro/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 SETEMBRO/2024

RECEITA: R\$ 20.451.734,28

DESPESAS (Processadas) R\$ 8.811.555,76

SUPERÁVIT R\$ 11.640.178,52

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>meses Anteriores</b>	<b>Setembro de 2024</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Aposentadorias</b>	<b>6.309.324,34</b>	<b>779.149,42</b>	<b>6.309.324,34</b>
<b>Pensões</b>	<b>1.015.764,30</b>	<b>118.049,97</b>	<b>1.015.764,30</b>
<b>Gratificações</b>	<b>184.249,50</b>	<b>19.793,34</b>	<b>184.249,50</b>
<b>Serviços Consultoria</b>	<b>7.617,44</b>	<b>4.763,74</b>	<b>7.617,44</b>
<b>Serv. Técn. Profissionais</b>	<b>133.144,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>133.144,00</b>
<b>Energia Elétrica</b>	<b>3.187,46</b>	<b>362,16</b>	<b>3.187,46</b>
<b>Tarifas Telefônicas</b>	<b>3.090,57</b>	<b>337,22</b>	<b>3.090,57</b>
<b>Serviços de água e esgoto</b>	<b>285,96</b>	<b>58,87</b>	<b>285,96</b>
<b>Serviços Bancários</b>	<b>9.413,20</b>	<b>850,54</b>	<b>9.413,20</b>
<b>Contribuições</b>	<b>10.875,40</b>	<b>962,20</b>	<b>10.875,40</b>

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Setembro de 2024</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Diárias</b>	<b>10.800,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>10.800,00</b>
<b>Combustíveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Locação de Imóveis</b>	<b>13.025,00</b>	<b>1.651,00</b>	<b>13.025,00</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>25.381,17</b>	<b>2.477,11</b>	<b>25.381,17</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>2.892,00</b>	<b>309,80</b>	<b>2.892,00</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>

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Setembro de 2024</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Material/Serviço de limpeza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gêneros Alimentícios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Perícias Médicas</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Passagens área/terrestre</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Serv. Seleção Treinamento</b>	<b>7.191,00</b>	<b>5.043,94</b> <small>LEMA, APEPREV</small>	<b>7.191,00</b>
<b>Serviço de Apoio Administrativo</b>	<b>4.867,54</b>	<b>530,40</b> <small>(ressar. Combust.)</small>	<b>4.867,54</b>
<b>Compensação Previdenciária</b>	<b>70.713,28</b>	<small>IPERON – 118,82 INSS – 9.824,19 TOTAL = 9.943,01</small>	<b>70.713,28</b>
<b>Outros Serv. Terceiros</b>	<b>6.830,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.830,08</b>
<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>5.253,14</b>	<b>5.846,07</b>	<b>5.253,14</b>
<b>Fretes e Transportes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Calculo Atuarial</b>	<b>15.991,09</b>	<b>0,00</b>	<b>15.991,09</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>7.841.096,47</b>	<b>969.078,79</b>	<b>7.841.096,47</b>

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	setembro de 2024	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	5.665.707,45	569.852,89	5.665.707,45
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	44.143,01	6.317,51	44.143,01
Contribuição Patronal – Prefeitura – 15,64%	3.129.542,55	0,00	3.129.542,55
Contribuição Taxa – Prefeitura – 2%	467.055,20	94.975,47	467.055,20
Contribuição Patronal – Câmara – 15,64%	48.747,12	7.057,61	48.747,12
Contribuição Taxa – 2% Câmara	6.897,74	902,51	6.897,74
Contribuição – Custo Suplementar - Prefeitura	2.048.617,93	0,00	2.048.617,93
Contribuição – Custo Suplementar - Câmara	31.930,07	4.413,26	31.930,07

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	setembro de 2024	Acumulado
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	2.507.913,68	313.489,21	2.507.913,68
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	676.040,49	101.657,17	676.040,49
Compensação entre regimes	3.589.913,30	37.396,84	3.589.913,30
Rendimentos de aplicação - efetuado	774.213,71	41.335,75	774.213,71
Contrib. Servidor Inativos	187.318,35	25.027,40	187.318,35
Contrib. Servidor Cedido	11.105,52	1.701,81	11.105,52
Indenização e Restituição	522,00	500,00	522,00
Multas/juros contribuição patronal	55.549,50	1.889,23	55.549,50
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>19.245.217,62</b>	<b>1.206.516,66</b>	<b>19.245.217,62</b>

# DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	setembro de 2024	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	4.728.788,73	104.753,60	4.833.542,33
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-1.648.164,10	-205.014,93	-1.853.179,03
Pagamento cupom	614.672,23	0,00	614.672,23
Receita Patrimonial (resgate c/c tx)	159.541,50	41.335,75	200.877,25
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>	<b>3.854.838,36</b>	<b>-58.925,58</b>	<b>3.795.912,78</b>

# TITULOS DO TESOURO – MARCADOS NA CURVA

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	setembro de 2024 VARIAÇÕES	Acumulado
NTN-B 27931709-90109-7601	4.999.642,01	31.171,17	5.030.813,18
NTN-B 27927138-88256-7601	6.000.908,94	37.195,71	6.038.104,65
NTN-F 27927138-82495-7501	3.999.776,84	30.531,12	4.030.307,96
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>	<b>15.000.327,79</b>	<b>98.898,00</b>	<b>15.099.225,79</b>

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>			
SALDO ANTERIOR – 2023	<b>73.351.023,95</b>	(+)	
RECEITA TOTAL 2024	20.451.734,28	(+)	
DESPEAS 2024	8.811.555,76	(-)	Processadas
DESPEAS A PAGAR	0,00	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	237.022,95	(+)	
VPA/VPD	<b>3.079.261,30</b>	(+)	
<b>TOTAL.....</b>	<b>88.307.486,72</b>		
<b>SALDO DISPONÍVEL.....</b>	.....		<b>88.307.486,72</b>
RESTOS A PAGAR/2023	.....		0,00
EMPENHOS A PAGAR/2024	processadas		0,00
CONSIGNAÇÕES.....	.....		237.022,95
<b>SALDO LÍQUIDO:.....</b>	.....		<b>88.070.463,77</b>

# 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
	<b>MOVIMENTO</b>	
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
<b>Total.....</b>	.....	<b>58.000,91</b>
<b>Total.....</b>	.....	<b>58.000,91</b>

# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – SETEMBRO/2024

CONTAS	BANCOS	Valor
	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	35.806.557,81
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	1.734.837,65
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO	4.277.802,39
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	4.844.021,47
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.785.770,92
19.707-6	BANCO BRADESCO S/A	1.939.113,78
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	3.116.935,91
30.284-8	BANCO DO BRASIL–CUSTO SUPLEMENTAR	3.045.695,93
722625	BANCO DAYCOVAL	306.706,84
70053-3	BANCO ITAU	329.829,36
<b>Total.....</b>	.....	<b>73.187.272,06</b>
	<b>CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>20.988,87</b>
<b>Total.....</b>	.....	<b>73.208.260,93</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!

