



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

Ano/2025





Prestação de Contas Março de 2025





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

EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
Março/2025





O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
INFORMANDO AOS
CONSELHEIROS **QUANTO,**
ONDE E COMO ESTÃO SENDO
APLICADOS OS RECURSOS DO
RPPS



ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO 2025

RECEITAS:	R\$ 32.875.308,00
-----------	-------------------

DESPESAS:	R\$ 32.875.308,00
-----------	-------------------

ORÇAMENTO	R\$ 32.875.308,00
-----------	-------------------

LEI MUNICIPAL N°1635 /2024, 16 DE DEZEMBRO 2024



RECEITAS E DESPESAS

REALIZADAS ATÉ MARÇO/2025

RECEITA: R\$ 10.411.015,91

DESPESAS (Processadas) R\$ 3.078.679,86

SUPERÁVIT R\$ 7.332.336,05



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Março de 2025	Acumulado
Aposentadorias	1.618.318,26	810.528,22	2.428.846,48
Pensões	244.193,53	126.128,95	370.322,48
Gratificações	48.219,56	24.109,78	72.329,34
Serviços Consultoria	9.527,48	4.763,74	14.291,22
Serv. Técn. Profissionais	34.904,14	17.452,07	52.356,21
Energia Elétrica	1.328,40	747,15	2.075,55
Tarifas Telefônicas	671,24	0,00	671,24
Serviços de água e esgoto	112,20	53,33	165,53
Serviços Bancários	1.578,57	0,00	1.578,57
Contribuições	1.028,60	1.028,60	2.057,20

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Março de 2025	Acumulado
Diárias	600,00	1.500,00	2.100,00
Combustíveis	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	3.302,00	1.651,00	4.953,00
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	8.533,22	2.505,91	11.039,13
Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00
Serviço internet	551,98	163,13	715,11
Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Março de 2025	Acumulado
Material/Serviço de limpeza	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00
Perícias Médicas	0,00	0,00	0,00
Passagens área/terrestre	0,00	0,00	0,00
Serv. Seleção Treinamento	700,00	4.000,00 (congresso adimp)	4.700,00
Serviço de Apoio Administrativo	2.295,36	1.224,78 (ressarc./desp.prt.atend.)	3.520,14
Compensação Previdenciária	20.808,39	IPERON – 484,41 INSS – 10.724,53 AGEPREV - 348,13 TOTAL = 11.557,07	32.365,46
Outros Serv. Terceiros	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
Pasep	38.411,77	35.610,23	74.022,00
Calculo Atuarial	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	2.035.084,70	1.043.023,96	3.078.108,66

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Março de 2025	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	1.335.309,70	670.023,94	2.005.333,64
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	7.507,23	6.677,50	14.184,73
Contribuição Patronal – Prefeitura – 15,64%	2.418.777,00	747.558,66	3.166.335,66
Contribuição Taxa – Prefeitura – 2%	95.691,14	96.671,65	192.362,79
Contribuição Patronal – Câmara – 15,64%	8.386,65	7.459,73	15.846,38
Contribuição Taxa – 2% Câmara	1.072,46	953,92	2.026,38
Contribuição – Custo Suplementar - Prefeitura	826.924,20	415.571,49	1.242.495,69
Contribuição – Custo Suplementar - Câmara	3.604,27	3.604,27	7.208,54

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Março de 2025	Acumulado
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	1.007.549,12	503.774,56	1.511.323,68
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	236.865,27	124.075,17	360.940,44
Compensação entre regimes	557.829,38	296.959,23	854.788,61
Rendimentos de aplicação - efetuado	537.072,75	108.678,59	645.751,34
Contrib. Servidor Inativos	45.213,78	22.606,89	67.820,67
Contrib. Servidor Cedido	5.872,67	4.200,46	10.073,13
Indenização e Restituição	0,00	0,00	0,00
Multas/juros contribuição patronal	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	7.087.675,62	3.008.816,06	10.096.491,68

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Março de 2025	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	1.680.537,23	1.247.021,06	2.927.558,29
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-636.841,49	-196.281,14	-833.122,63
TOTAL DAS VARIAÇÕES	1.043.695,74	1.050.739,92	2.094.435,66
Pagamento cupom	0,00	0,00	
Receita Patrimonial (resgate c/c tx)	0,00	108.678,59	

TÍTULOS DO TESOURO – MARCADOS NA CURVA

RECURSOS RPPS	Saldo Anterior	Março de 2025 VARIAÇÕES	Acumulado
NTN-B 27931709-90109-7601	5.136.673,78	71.344,25	5.208.018,03
NTN-B 27927138-88256-7601	6.163.320,48	85.351,35	6.248.671,83
NTN-B 28862597-77390-7601	3.984.088,56	59.089,50	4.043.178,06
NTN-B 28862595-89344-7601	3.984.412,06	60.485,02	4.044.897,08
NTN-F 27927138-82495-7501	4.012.590,47	141.090,23	4.153.680,70
NTN-F 28862596-74880-7501	1.944.893,03	-86.497,63	1.858.395,40
TOTAL DAS VARIAÇÕES	25.225.978,38	330.862,72	25.556.841,10

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2024	89.832.717,28	(+)	
RECEITA TOTAL 2025	10.411.015,91	(+)	
DESPESAS 2025	3.078.679,86	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR	571,20	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	2.072,26	(+)	
VPA/VPD	2.094.435,66	(+)	
TOTAL.....	96.262.132,45		
SALDO DISPONÍVEL.....		96.262.132,45
RESTOS A PAGAR/2024		571,20
EMPENHOS A PAGAR/2025	processadas		0,00
CONSIGNAÇÕES.....		2.072,26
SALDO LÍQUIDO:.....		96.259.488,99

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
18/03/25	025	ASSOC.INST.PREVID.MUN-ADIMP	1.600,00
18/03/25	026	AIRTON CARLOS LARSEN	600,00
18/03/25	027	EDMAR CASSARO	427,95
18/03/25	028	AIRTON CARLOS LARSEN	600,00
18/03/25	029	ELIANE APARECIDA GONÇALVES	600,00
18/03/25	030	EDMAR CASSARO	300,00
18/03/25	031	AIRTON CARLOS LARSEN	116,33
24/03/25	032	ASSOC.INST.PREVID.MUN-ADIMP	800,00
27/03/25	033	EDER DA SILVA SANTANA	80,50
27/03/25	034	ASSOC.INST.PREVID.MUN-ADIMP	1600,00

RESUMO MENSAL DE BANCOS

PREVCAARAPÓ – MARÇO/2025

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	6.349,81
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	37.324,25
37.000-2	BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSACÃO	996,47
30.284-8	BANCO BRASIL – CUSTO SUPLEMENTAR	72.988,21
Total.....	117.658,74
Total.....	117.658,74

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – MARÇO/2025

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	35.451.798,35
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	2.080.415,35
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO	6.082.006,68
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	4.980.372,82
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.956.582,28
19.707-6	BANCO BRADESCO S/A	2.012.196,92
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	3.235.821,11
30.284-8	BANCO DO BRASIL–CUSTO SUPLEMENTAR	4.153.226,40
722625	BANCO DAYCOVAL	319.131,51
70053-3	BANCO ITAU	316.081,19
	TITULOS DO TESOURO	25.556.841,10
Total.....	99.144.473,71
	CONTAS MOVIMENTO	117.658,74
Total.....	99.262.132,45



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!

