



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

Ano/2025





Prestação de Contas Outubro de 2025





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

EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
Outubro/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 OUTUBRO/2025

RECEITA: R\$ 31.069.637,77

DESPESAS (Processadas) R\$ 12.366.199,12

SUPERÁVIT R\$ 18.703.438,65



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Outubro de 2025	Acumulado
Aposentadorias	8.096.326,10	868.351,33	8.964.677,43
Pensões	1.262.708,69	132.803,97	1.395.512,66
Gratificações	232.240,01	30.399,26	262.639,27
Serviços Consultoria	39.384,94	1.041,57	40.426,51
Serv. Técn. Profission.	171.619,85	27.803,27	199.423,12
Energia Elétrica	4.188,09	338,31	4.526,40
Tarifas Telefônicas	2.987,94	377,71	3.365,65
Serv. de água e esgoto	500,97	62,15	563,12
Serviços Bancários	10.630,96	213,02	10.843,98
Contribuições	8.228,80	1.028,60	9.257,40

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Outubro de 2025	Acumulado
Diárias	25.283,40	14.631,00	39.914,40
Combustíveis	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	15.341,40	1.731,40	17.072,80
Hospedagens	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	0,00	0,00	0,00
Mobiliários/Equipamentos	5.399,80	0,00	5.399,80
Pinturas/reform/Instalações	0,00	0,00	0,00
Locação de Software	28.512,94	5.178,60	33.691,54
Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00
Serviço internet	3.268,01	885,28	4.153,29
Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Outubro de 2025	Acumulado
Material/Serviço de limpeza	803,64	0,00	803,64
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00
Perícias Médicas	5.880,00	2.800,00	8.680,00
Passagens área/terrestre	0,00	18.581,47	18.581,47
Serv. Seleção Treinamento	11.975,00	8.870,00	20.845,00
Serviço de Apoio Administrativo	16.348,40	618,06 (ressarc..)	16.966,46
Compensação Previdenciária	97.487,81	IPERON – 123,25 INSS – 10.045,86 AGEPREV – 699,74 TOTAL = 10.868,85	108.356,66
Outros Serv. Terceiros	6.300,00	0,00	6.300,00
Sentenças Judiciais	1.046.065,38	0,00	1.046.065,38
Pasep	148.360,45	TAXA ADM. - 1.726,48 Recurso Previd - 0,00 TOTAL = 1.726,48	150.086,93
Calculo Atuarial	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	11.239.842,62	1.128.310,29	12.368.152,91

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Outubro de 2025	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	6.115.473,24	725.431,22	6.840.904,46
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	56.581,39	7.019,78	63.601,17
Contribuição Patronal – Prefeitura – 15,64%	7.250.481,73	774.088,91	8.024.570,64
Contribuição Taxa – Prefeitura – 2%	1.008.619,24	141.120,77	1.149.740,01
Contribuição Patronal – Câmara – 15,64%	61.783,79	7.091,95	68.875,74
Contribuição Taxa – 2% Câmara	9.899,13	1.363,84	11.262,97
Contribuição – Custo Suplementar - Prefeitura	3.320.353,14	415.571,49	3.735.924,63
Contribuição – Custo Suplementar - Câmara	28.834,16	0,00	28.834,16

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Setembro 2025	de	Acumulado
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	4.513.443,59	503.774,56		5.017.218,15
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	1.280.208,68	167.535,24		1.447.743,92
Compensação entre regimes	1.338.890,49	63.637,03		1.402.527,52
Rendimentos de aplicação - efetuado	2.911.311,96	0,00		2.911.311,96
Contrib. Servidor Inativos	231.944,22	25.776,03		257.720,25
Contrib. Servidor Cedido	34.262,58	5.282,58		39.545,16
Contribuição Sentença Judicial	69.159,06	0,00		69.159,06
Multas/juros contribuição patronal	697,97	0,00		697,97
TOTAL DAS RECEITAS	28.231.944,37	2.837.693,40		31.069.637,77

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Outubro 2025	de Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	9.380.384,07	1.334.998,85	10.715.382,92
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	- 2.434.072,44	-23.175,64	-2.457.248,08
TOTAL DAS VARIAÇÕES	6.946.311,63	1.311.823,21	8.258.134,84
Pagamento cupom	0,00	0,00	
Receita Patrimonial (resgate c/c tx)	0,00	Rec previd. 0,00 Rec. Taxa. 0,00 Total = 0,00	

TÍTULOS DO TESOURO – MARCADOS NA CURVA

RECURSOS RPPS	Saldo Anterior	Outubro de 2025 VARIAÇÕES	Acumulado
NTN-B 27931709-90109-7601	5.300.956,41	44.801,50	5.345.757,91
NTN-B 27927138-88256-7601	6.357.871,69	53.415,39	6.411.287,08
NTN-B 28862597-77390-7601	4.136.947,68	39.653,68	4.176.601,36
NTN-B 28862595-89344-7601	4.142.471,17	41.361,21	4.183.832,38
NTN-B 29535519-86604-7601	4.076.684,74	39.908,81	4.116.593,55
NTN-F 27927138-82495-7501	4.069.577,52	42.084,17	4.111.661,69
NTN-F 28862596-74880-7501	1.996.088,37	25.304,14	2.021.392,51
TOTAL DAS VARIAÇÕES	30.080.597,58	286.528,90	30.367.126,48

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2024	89.832.717,28	(+)	
RECEITA TOTAL 2025	31.069.637,77	(+)	
DESPESAS 2025	12.366.199,12	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR	0,00	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	7.548,10	(+)	
VPA/VPD	8.258.134,84	(+)	
VALOR EM CONCILIAÇÃO	363,17	(-)	OBS. TARIFAS BANCARIAS
TOTAL.....	116.801.475,70		
SALDO DISPONÍVEL.....		116.801.475,70
RESTOS A PAGAR/2024		0,00
EMPENHOS A PAGAR/2025	processadas		0,00
CONSIGNAÇÕES.....		7.548,10
SALDO LÍQUIDO:.....		116.793.927,60

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
06/10/25	100	VILMAR BATISTA DOS SANTOS	182,65
13/10/25	101	ELIANE APARECIDA GONÇALVES	1.315,50
13/10/25	102	LENI DO CARMO RODRIGUES SILVA	1.315,50
13/10/25	103	ELIANE APARECIDA GONÇALVES	360,37
13/10/25	104	INSTIT. EDUCACIONAL GCN LTDA	2.100,00
13/10/25	105	ANEPREM	3.270,00
21/10/25	106	ANEPREM	3.150,00
21/10/25	107	TANIA APARECIDA M. POLLEFRONE	14.630,70
22/10/25	108	TANIA APARECIDA M. POLLEFRONE	3.950,77
23/10/25	109	INSTIT. PREVID.PREVCAARAPO	50.000,00
23/10/25	110	GUILHERME JARA BENITES	5.500,00
23/10/25	111	INSTIT. EDUCACIONAL GCN LTDA	350,00
27/10/25	112	AMANDA GRAZIELA MAZARÃO	75,00
27/10/25	113	ELIANE APARECIDA GONÇALVES	6.314,40

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
27/10/25	114	PAULO ROBERTO DE SOUZA	6.314,40
27/10/25	115	JOÃO FELIX DO NASCIMENTO NETO	6.314,40
27/10/25	116	AMANDA GRAZIELA MAZARÃO	6.314,40
27/10/25	117	EDMAR CASSARO	5.051,52
27/10/25	118	AIRTON CARLOS LARSEN	6.314,40
29/10/25	119	TP ASSESSORIA & CONSULTORIA	45.600,00
TOTAL			168.424,01

RESUMO MENSAL DE BANCOS

PREVCAARAPÓ – OUTUBRO/2025

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	2.430,00
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	51.407,23
37.000-2	BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSACÃO	300,14
30.284-8	BANCO BRASIL – CUSTO SUPLEMENTAR	0,00
2675582-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
	TARIFAS BANCARIAS CONCILIADAS	363,17
Total.....	53.774,20
Total.....	53.774,20

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – OUTUBRO/2025

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	36.903.915,66
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	2.641.019,81
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO	7.057.294,72
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	5.375.941,88
267552-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.950.877,92
19.707-6	BANCO BRADESCO S/A	3.406.310,85
94.179-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	4.396.958,53
30.284-8	BANCO DO BRASIL–CUSTO SUPLEMENTAR	8.932.760,88
722625	BANCO DAYCOVAL	346.463,75
70053-3	BANCO ITAU	369.031,02
	TITULOS DO TESOURO	30.367.126,48
Total.....	116.747.701,50
	CONTAS MOVIMENTO	53.774,20
Total.....	116.801.475,70



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!

