



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

Ano/2025





Prestação de Contas

Maio de 2025





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

EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
Maio/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 MAIO/2025

RECEITA: R\$ 16.567.769,51

DESPESAS (Processadas) R\$ 5.321.844,21

SUPERÁVIT R\$ 11.245.925,30



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

| CENTRO DE CUSTO | meses Anteriores | Maio de 2025 | Acumulado |
|-------------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| Aposentadorias | 3.237.437,01 | 999.585,61 | 4.237.022,62 |
| Pensões | 498.408,77 | 134.210,13 | 632.618,90 |
| Gratificações | 96.439,12 | 24.109,78 | 120.548,90 |
| Serviços Consultoria | 15.254,96 | 8.563,74 | 23.818,70 |
| Serv. Técn. Profission. | 86.811,61 | 17.452,07 | 104.263,68 |
| Energia Elétrica | 2.696,08 | 315,48 | 3.011,56 |
| Tarifas Telefônicas | 1.323,27 | 339,71 | 1.662,98 |
| Serv. de água e esgoto | 242,03 | 36,71 | 278.74 |
| Serviços Bancários | 3.392,43 | 911,62 | 4.304,05 |
| Contribuições | 3.085,80 | 1.028,60 | 4.114,40 |

| CENTRO DE CUSTO | Meses Anteriores | Maio de 2025 | Acumulado |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| Diárias | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| Combustíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Imóveis | 4.953,00 | 3.462,80 | 8.415,80 |
| 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 | 12.766,31 | 4.667,88 | 17.434,19 |
| Material de copa e cozinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço internet | 1.259,71 | 383,50 | 1.643,21 |
| Serviços Gráficos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CENTRO DE CUSTO | Meses Anteriores | Maio 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 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| Serviço de Apoio Administrativo | 4.947,17 | 1.500,00 (ressarc./desp.prt.atend.) | 6.447,17 |
| Compensação Previdenciária | 43.441,60 | IPERON – 123,25 INSS – 10.724,53 AGEPREV - 348,13 TOTAL = 11.195,91 | 54.637,51 |
| Outros Serv. Terceiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pasep | 85.113,47 | TAXA ADM. - 8.050,56 Recursos Previd - 626,70 TOTAL = 8.677,26 | 93.790,73 |
| Calculo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE DESPESAS | 4.112.772,34 | 1.216.440,80 | 5.329.213,14 |

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

| RECURSOS RPPS | Meses Anteriores | Maio de 2025 | Acumulado |
|--|---------------------|--------------|--------------|
| Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura | 2.689.389,14 | 686.209,32 | 3.375.598,46 |
| Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara | 20.862,23 | 6.457,54 | 27.319,77 |
| Contribuição Patronal – Prefeitura – 15,64% | 3.929.392,02 | 729.808,14 | 4.659.200,16 |
| Contribuição Taxa – Prefeitura – 2% | 289.940,33 | 133.048,14 | 422.988,47 |
| Contribuição Patronal – Câmara – 15,64% | 23.306,11 | 6.881,93 | 30.188,04 |
| Contribuição Taxa – 2% Câmara | 2.980,31 | 1.254,62 | 4.234,93 |
| Contribuição – Custo Suplementar - Prefeitura | 1.658.067,18 | 415.571,49 | 2.073.638,67 |
| Contribuição – Custo Suplementar - Câmara | 10.812,81 | 3.604,27 | 14.417,08 |
| | | | |

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

| RECURSOS RPPS | Meses Anteriores | Maio de 2025 | Acumulado |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento | 2.015.098,24 | 395.948,44 | 2.411.046,68 |
| Multas e Juros - Patronal Parcelamentos | 496.080,52 | 125.785,92 | 621.866,44 |
| Compensação entre regimes | 919.426,94 | 117.315,36 | 1.036.742,30 |
| Rendimentos de aplicação - efetuado | 731.644,23 | 698.127,05 | 1.429.771,28 |
| Contrib. Servidor Inativos | 90.427,56 | 38.412,54 | 128.840,10 |
| Contrib. Servidor Cedido | 13.928,06 | 3.464,84 | 17.392,90 |
| Indenização e Restituição | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas/juros contribuição patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 12.891.355,68 | 3.361.889,60 | 16.253.245,28 |

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

| RECURSOS RPPS | Meses Anteriores | Maio de 2025 | Acumulado |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA | 4.524.204,95 | 1.024.369,49 | 5.548.574,44 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD | -914.687,41 | -502.626,66 | -1.417.314,07 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES | 3.609.517,54 | 521.742,83 | 4.131.260,37 |
| | | | |
| | | | |
| Pagamento cupom | 0,00 | 392.465,74 | |
| Receita Patrimonial (resgate c/c tx) | 0,00 | 305.661,31 | |

TÍTULOS DO TESOURO – MARCADOS NA CURVA

| RECURSOS RPPS | Saldo Anterior | Maio de 2025 VARIAÇÕES | Acumulado |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| NTN-B 27931709-90109-7601 | 5.259.169,59 | -135.617,50 | 5.123.552,09 |
| NTN-B 27927138-88256-7601 | 6.309.776,30 | -97.507,82 | 6.212.268,48 |
| NTN-B 28862597-77390-7601 | 4.086.882,82 | 41.430,38 | 4.128.313,20 |
| NTN-B 28862595-89344-7601 | 4.090.100,69 | 43.033,63 | 4.133.134,32 |
| NTN-B 29535519-86604-7601 | 4.030.439,50 | 41.610,33 | 4.072.049,83 |
| NTN-F 27927138-82495-7501 | 4.190.046,70 | -68.306,50 | 4.121.740,20 |
| NTN-F 28862596-74880-7501 | 1.880.041,10 | 129.827,19 | 2.009.868,29 |
| | | | |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES | 29.846.456,70 | -45.530,29 | 29.800.926,41 |

| RESULTADO FINANCEIRO | | | |
|-----------------------|----------------|-----|------------------------|
| SALDO ANTERIOR – 2024 | 89.832.717,28 | (+) | |
| RECEITA TOTAL 2025 | 16.567.769,51 | (+) | |
| DESPESAS 2025 | 5.321.844,21 | (-) | Processadas |
| DESPESAS A PAGAR | 0,00 | (+) | Processadas |
| CONSIGNAÇÕES A PAGAR | 4.215,91 | (+) | |
| VPA/VPD | 4.131.260,37 | (+) | |
| VALOR EM CONCILIAÇÃO | 3.189,80 | (-) | OBS. TARIFAS BANCARIAS |
| TOTAL..... | 105.210.929,06 | | |
| SALDO DISPONÍVEL..... | | | 105.210.929,06 |
| RESTOS A PAGAR/2024 | | | 0,00 |
| EMPENHOS A PAGAR/2025 | processadas | | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES..... | | | 4.215,91 |
| SALDO LÍQUIDO:..... | | | 105.206.713,15 |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

| Emissão | Empenhos | Nome do Credor | Valor |
|--------------|----------|----------------------------|-------------------|
| 07/05/25 | 052 | STAF SISTEMAS LTDA | 31.835,64 |
| 14/05/25 | 053 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | 20.776,80 |
| 14/05/25 | 054 | EMPRESA TECNOL. DATAPREV | 12.484,90 |
| 14/05/25 | 055 | AIRTON CARLOS LARSEN | 1.500,00 |
| 21/05/25 | 056 | I F CONSULTORIA ATUARIAL | 12.498,72 |
| 27/05/25 | 057 | GEPLAN ASSESORIA CONTABIL | 30.000,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | 109.096,06 |

RESUMO MENSAL DE BANCOS

PREVCAARAPÓ – MAIO/2025

| CONTAS | BANCOS | Valor |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| | MOVIMENTO | |
| 32.000-5 | BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ | 5.523,39 |
| 33.000-0 | BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN | 13.277,52 |
| 37.000-2 | BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSACÃO | 778,11 |
| 30.284-8 | BANCO BRASIL – CUSTO SUPLEMENTAR | 0,00 |
| | | |
| | TARIFAS BANCARIAS CONCILIDADAS | 3.189,80 |
| Total..... | | 16.389,22 |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total..... | | 16.389,22 |

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – MAIO/2025

| CONTAS | BANCOS | Valor |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------|
| | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | |
| 32.000-5 | BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ | 32.270.141,19 |
| 33.000-0 | BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN. | 2.228.408,57 |
| 37.000-2 | BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO | 6.376.314,33 |
| 26.367-2 | BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN. | 5.131.060,13 |
| 6.0 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 15.510.172,31 |
| 19.707-6 | BANCO BRADESCO S/A | 3.064.668,48 |
| 94.179-5 | BANCO COOPERATIVO SICREDI | 3.839.235,55 |
| 30.284-8 | BANCO DO BRASIL–CUSTO SUPLEMENTAR | 6.301.670,54 |
| 722625 | BANCO DAYCOVAL | 328.892,95 |
| 70053-3 | BANCO ITAU | 343.049,38 |
| | TITULOS DO TESOURO | 29.800.96,41 |
| Total..... | | 105.194.539,84 |
| | CONTAS MOVIMENTO | 16.389,22 |
| Total..... | | 105.210.929,06 |



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!

