

**PREV  
CAARAPÓ**

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS  
DE CAARAPÓ**

**Ano/2025**





# Prestação de Contas

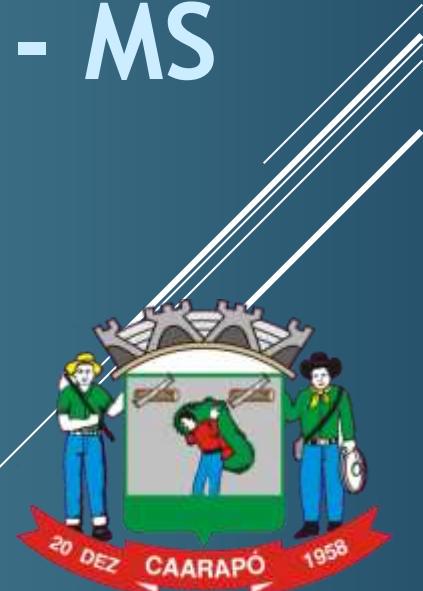
## Maio de 2025





# 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
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>4.112.772,34</b>	<b>1.216.440,80</b>	<b>5.329.213,14</b>

# 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
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>12.891.355,68</b>	<b>3.361.889,60</b>	<b>16.253.245,28</b>

# DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

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

## TITULOS DO TESOURO – MARCADOS NA CURVA

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

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	
<b>TOTAL.....</b>	<b>105.210.929,06</b>			
<b>SALDO DISPONÍVEL.....</b>	.....			<b>105.210.929,06</b>
RESTOS A PAGAR/2024	.....			0,00
EMPENHOS A PAGAR/2025	processadas			0,00
CONSIGNAÇÕES.....	.....			4.215,91
<b>SALDO LÍQUIDO.....</b>	<b>.....</b>			<b>105.206.713,15</b>

# 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
<b>TOTAL</b>			<b>109.096,06</b>

# RESUMO MENSAL DE BANCOS

## PREVCAARAPÓ – MAIO/2025

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

# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – MAIO/2025

CONTAS	BANCOS	Valor
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>		
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
<b>TITULOS DO TESOURO</b>		29.800.96,41
<b>Total.....</b>	.....	<b>105.194.539,84</b>
<b>CONTAS MOVIMENTO</b>		16.389,22
<b>Total.....</b>	.....	<b>105.210.929,06</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!

