



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

Ano/2025





# Prestação de Contas Junho de 2025





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

EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA  
REALIZADAS NO MÊS DE  
Junho/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 JUNHO/2025

RECEITA: R\$ 19.732.084,40

DESPESAS (Processadas) R\$ 6.905.332,77

SUPERÁVIT R\$ 12.826.751,63



# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Junho de 2025	Acumulado
Aposentadorias	4.237.022,62	1.279.210,10	5.516.232,72
Pensões	632.618,90	198.827,23	831.446,13
Gratificações	120.548,90	24.109,78	144.658,68
Serviços Consultoria	23.818,70	4.841,57	28.660,27
Serv. Técn. Profission.	104.263,68	19.952,07	124.215,75
Energia Elétrica	3.011,56	355,51	3.367,07
Tarifas Telefônicas	1.662,98	335,32	1.998,30
Serv. de água e esgoto	278,74	53,33	332,07
Serviços Bancários	4.304,05	3.119,80	7.423,85
Contribuições	4.114,40	0,00	4.114,40

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>Meses Anteriores</b>	<b>Junho de 2025</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Diárias</b>	<b>10.500,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>19.800,00</b>
<b>Combustíveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Locação de Imóveis</b>	<b>8.415,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.415,80</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>17.434,19</b>	<b>3.252,97</b>	<b>20.687,16</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>1.643,21</b>	<b>559,70</b>	<b>2.202,91</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>



CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Junho 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	1.920,00	1.920,00
Passagens área/terrestre	0,00	0,00	0,00
Serv. Seleção Treinamento	4.700,00	6.175,00	10.875,00
Serviço de Apoio Administrativo	6.447,17	4.841,81 (ressarc./desp.prt.atend.)	11.288,98
Compensação Previdenciária	54.637,51	IPERON – 0,00 INSS – 10.815,02 AGEPREV – 351,61 TOTAL = 11.166,63	65.804,14
Outros Serv. Terceiros	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
Pasep	93.790,73	TAXA ADM. - 8.766,29 Recurso Previd - 6.733,63 TOTAL = 15.499,92	109.290,65
Calculo Atuarial	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>5.329.213,14</b>	<b>1.583.520,74</b>	<b>6.912.733,88</b>

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Junho de 2025	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	3.375.598,46	789.429,21	4.165.027,67
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	27.319,77	6.288,76	33.608,53
Contribuição Patronal – Prefeitura – 15,64%	4.659.200,16	841.305,69	5.500.505,85
Contribuição Taxa – Prefeitura – 2%	422.988,47	153.374,77	576.363,24
Contribuição Patronal – Câmara – 15,64%	30.188,04	6.702,01	36.890,05
Contribuição Taxa – 2% Câmara	4.234,93	1.221,82	5.456,75
Contribuição – Custo Suplementar - Prefeitura	2.073.638,67	415.571,49	2.489.210,16
Contribuição – Custo Suplementar - Câmara	14.417,08	3.604,27	18.021,35

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Junho de 2025	Acumulado
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	2.411.046,68	611.600,68	3.022.647,36
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	621.866,44	167.467,56	789.334,00
Compensação entre regimes	1.036.742,30	63.795,18	1.100.537,48
Rendimentos de aplicação - efetuado	1.429.771,28	74.219,57	1.503.990,85
Contrib. Servidor Inativos	128.840,10	25.776,03	154.616,13
Contrib. Servidor Cedido	17.392,90	3.952,05	21.344,95
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>16.253.245,28</b>	<b>3.164.309,09</b>	<b>19.417.554,37</b>

# DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Junho de 2025	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	5.548.574,44	963.668,66	6.512.243,10
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-1.417.314,07	-0,00	-1.417.314,07
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>	<b>4.131.260,37</b>	<b>963.668,66</b>	<b>5.094.923,23</b>
<b>Pagamento cupom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Receita Patrimonial (resgate c/c tx)</b>	<b>0,00</b>	Rec previd. 49.618,35 Rec. Taxa. 24.601,22 Total = 74.219,57	

## TÍTULOS DO TESOIRO – MARCADOS NA CURVA

RECURSOS RPPS	Saldo Anterior	Junho de 2025 VARIAÇÕES	Acumulado
NTN-B 27931709-90109-7601	5.123.552,09	63.973,76	5.187.525,85
NTN-B 27927138-88256-7601	6.212.268,48	10.478,17	6.222.746,65
NTN-B 28862597-77390-7601	4.128.313,20	31.275,36	4.159.588,56
NTN-B 28862595-89344-7601	4.133.134,32	32.819,61	4.165.953,93
NTN-B 29535519-86604-7601	4.072.049,83	31.570,99	4.103.620,82
NTN-F 27927138-82495-7501	4.121.740,20	37.039,10	4.158.779,30
NTN-F 28862596-74880-7501	2.009.868,29	22.137,26	2.032.005,55
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>	<b>29.800.926,41</b>	<b>229.294,25</b>	<b>30.030.220,66</b>

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2024	89.832.717,28	(+)	
RECEITA TOTAL 2025	19.732.084,40	(+)	
DESPESAS 2025	6.905.332,77	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR	0,00	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	4.899,76	(+)	
VPA/VPD	5.094.923,23	(+)	
VALOR EM CONCILIAÇÃO	26.166,32	(-)	OBS. TARIFAS BANCARIAS
TOTAL.....	107.733.125,58		
SALDO DISPONÍVEL.....	.....		107.733.125,58
RESTOS A PAGAR/2024	.....		0,00
EMPENHOS A PAGAR/2025	processadas		0,00
CONSIGNAÇÕES.....	.....		4.899,76
SALDO LÍQUIDO:.....	.....		107.728.225,82

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
12/06/25	058	Assoc. Bras.Inst.Prev. - ABIPEM	6.175,00
13/06/25	059	EDMAR CASSARO	1.800,00
13/06/25	060	ELIANE APARECIDA GONÇALVES	1.800,00
13/06/25	061	EDER DA SILVA SANTANA	1.800,00
13/06/25	062	PEDRO VARGAS DAURIA	1.800,00
13/06/25	063	ALESANDRA CRISTINA PRUDENCIO	1.800,00
13/06/25	064	EDMAR CASSARO	150,00
13/06/25	065	JOÃO FELIX DO NASCIMENTO NETO	150,00
13/06/25	066	EDMAR CASSARO	1.000,00
16/06/25	067	AIRTON CARLOS LARSEN	3.000,00
16/06/25	068	EDMAR CASSARO	120,00
18/06/25	069	PEDRO VARGAS DAURIA	568,19
23/06/25	070	EDMAR CASSARO	290,00
TOTAL			20.316,81

# RESUMO MENSAL DE BANCOS

## PREVCAARAPÓ – JUNHO/2025

CONTAS	BANCOS	Valor
	<b>MOVIMENTO</b>	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	28.281,70
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	21.993,72
37.000-2	BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSACÃO	1.406,66
30.284-8	BANCO BRASIL – CUSTO SUPLEMENTAR	0,00
	TARIFAS BANCARIAS CONCILIADAS	26.166,32
<b>Total.....</b>	<b>.....</b>	<b>25.515,76</b>
<b>Total.....</b>	<b>.....</b>	<b>25.515,76</b>



# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JUNHO/2025

CONTAS	BANCOS	Valor
	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	33.261.437,22
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	2.313.009,79
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO	6.483.132,63
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	5.196.390,92
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.712.863,73
19.707-6	BANCO BRADESCO S/A	3.097.717,66
94.179-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	4.042.133,80
30.284-8	BANCO DO BRASIL–CUSTO SUPLEMENTAR	6.890.607,96
722625	BANCO DAYCOVAL	332.796,12
70053-3	BANCO ITAU	347.299,33
	<b>TITULOS DO TESOURO</b>	30.030.220,66
<b>Total.....</b>	.....	<b>107.707.609,82</b>
	<b>CONTAS MOVIMENTO</b>	25.515,76
<b>Total.....</b>	.....	<b>107.733.125,58</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!

