

**PREV  
CAARAPÓ**

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

**Ano/2025**





# Prestação de Contas

## Julho de 2025





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

EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA  
REALIZADAS NO MÊS DE  
Julho/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 JULHO/2025**

**RECEITA:** R\$ 23.168.576,46

**DESPESAS (Processadas)** R\$ 9.022.122,20

**SUPERÁVIT** R\$ 14.146.454,26

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Julho de 2025	Acumulado
Aposentadorias	5.508.894,96	858.188,40	6.367.083,36
Pensões	831.446,13	130.072,96	961.519,09
Gratificações	144.658,68	26.782,81	171.441,49
Serviços Consultoria	28.660,27	4.841,57	33.501,84
Serv. Técn. Profission.	124.215,75	17.452,07	141.667,82
Energia Elétrica	3.367,07	311,08	3.678,15
Tarifas Telefônicas	1.998,30	341,62	2.339,92
Serv. de água e esgoto	332,07	56,30	388,37
Serviços Bancários	7.423,85	2.056,54	9.480,39
Contribuições	4.114,40	2.057,20	6.171,60

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Julho de 2025	Acumulado
Diárias	19.800,00	0,00	19.800,00
Combustíveis	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	8.415,80	3.462,80	11.878,60
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	20.687,16	3.245,47	23.932,63
Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00
Serviço internet	2.202,91	9,90	2.212,81
Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Julho de 2025	Acumulado
Material/Serviço de limpeza	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00
Perícias Médicas	1.920,00	0,00	1.920,00
Passagens área/terrestre	0,00	0,00	0,00
Serv. Seleção Treinamento	10.875,00	0,00	10.875,00
Serviço de Apoio Administrativo	10.667,40	0,00 (ressarc./desp.prt.atend.)	10.667,40
Compensação Previdenciária	65.804,14	IPERON – 374,97 INSS – 10.045,86 AGEPREV – 348,13 <b>TOTAL = 10.768,96</b>	76.573,10
Outros Serv. Terceiros	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	<b>1.046.065,38</b>	<b>1.046.065,38</b>
Pasep	109.290,65	TAXA ADM. - 11.138,42 Recurso Previd - 496,18 <b>TOTAL = 11.634,60</b>	120.925,25
Calculo Atuarial	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>6.904.774,54</b>	<b>2.117.347,66</b>	<b>9.022.122,20</b>

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Julho de 2025	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	4.165.027,67	792.949,99	4,957,977.66
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	33.608,53	8.889,25	42,497.78
Contribuição Patronal – Prefeitura – 15,64%	5.500.505,85	842.988,48	6,343,494.33
Contribuição Taxa – Prefeitura – 2%	576.363,24	153.681,55	730,044.79
Contribuição Patronal – Câmara – 15,64%	36.890,05	9.554,51	46,444.56
Contribuição Taxa – 2% Câmara	5.456,75	1.645,95	7,102.70
Contribuição – Custo Suplementar - Prefeitura	2.489.210,16	415.571,49	2,904,781.65
Contribuição – Custo Suplementar - Câmara	18.021,35	3.604,27	21,625.62

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Julho de 2025	Acumulado
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	3.022.647,36	503.774,56	3.526.421,92
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	789.334,00	153.358,55	942.692,55
Compensação entre regimes	1.100.537,48	110.473,40	1.211.010,88
Rendimentos de aplicação - efetuado	1.818.520,88	410.111,15	2.228.632,03
Contrib. Servidor Inativos	154.616,13	25.776,03	180.392,16
Contrib. Servidor Cedido	21.344,95	4.112,88	25.457,83
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>19.732.084,40</b>	<b>3.436.492,06</b>	<b>23.168.576,46</b>

# DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Julho de 2025	Acumulado
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA</b>	<b>6.512.243,10</b>	<b>774.140,51</b>	<b>7.286.383,61</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD</b>	<b>-1.417.314,07</b>	<b>-617.048,13</b>	<b>-2.034.362,20</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>	<b>5.094.929,03</b>	<b>157.092,38</b>	<b>5.252.021,41</b>
<b>Pagamento cupom</b>	<b>0,00</b>	<b>314.524,22</b>	
<b>Receita Patrimonial (resgate c/c tx)</b>	<b>0,00</b>	Rec previd. 65.368,16 Rec. Taxa. 30.218,76 Total = 95.586,92	

## TITULOS DO TESOURO – MARCADOS NA CURVA

RECURSOS RPPS	Saldo Anterior	Julho de 2025 VARIAÇÕES	Acumulado
NTN-B 27931709-90109-7601	5.187.525,85	46.668,20	5.234.194,05
NTN-B 27927138-88256-7601	6.222.746,65	55.674,55	6.278.421,20
NTN-B 28862597-77390-7601	4.159.588,56	42.142,35	4.201.730,91
NTN-B 28862595-89344-7601	4.165.953,93	43.958,97	4.209.912,90
NTN-B 29535519-86604-7601	4.103.620,82	42.414,04	4.146.034,86
NTN-F 27927138-82495-7501	4.158.779,30	-166.728,87	3.992.050,43
NTN-F 28862596-74880-7501	2.032.005,55	-82.378,30	1.949.627,25
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>	<b>30.030.220,66</b>	<b>-18.249,06</b>	<b>30.011.971,60</b>

RESULTADO FINANCEIRO				
SALDO ANTERIOR – 2024	89.832.717,28	(+)		
RECEITA TOTAL 2025	23.168.576,46	(+)		
DESPESAS 2025	9.022.122,20	(-)	Processadas	
DESPESAS A PAGAR	0,00	(+)	Processadas	
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	5.582,95	(+)		
VPA/VPD	5.252.021,41	(+)		
VALOR EM CONCILIAÇÃO	1.208,15	(-)	OBS. TARIFAS BANCARIAS	
<b>TOTAL.....</b>	<b>109.235.567,75</b>			
<b>SALDO DISPONÍVEL.....</b>	.....			<b>109.235.567,75</b>
RESTOS A PAGAR/2024	.....			0,00
EMPENHOS A PAGAR/2025	processadas			0,00
CONSIGNAÇÕES.....	.....			5.582,95
<b>SALDO LÍQUIDO.....</b>	.....			<b>109.229.984,80</b>

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
24/07/25	071	NIVALDO JOAQUIM DA SILVA	6.300,00
24/07/25	072	INOVA FONE LTDA	5.399,80
24/07/25	073	TRIBUNAL DE JUSTIÇA MS	331.811,89
24/07/25	074	TRIBUNAL DE JUSTIÇA MS	714.253,49
24/07/25	075	MINISTERIO DA FAZENDA	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.059.765,18</b>

# RESUMO MENSAL DE BANCOS

## PREVCAARAPÓ – JULHO/2025

CONTAS	BANCOS	Valor
<b>MOVIMENTO</b>		
32.000-5	<b>BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ</b>	4.167,73
33.000-0	<b>BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN</b>	5.161,21
37.000-2	<b>BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO</b>	683,56
30.284-8	<b>BANCO BRASIL – CUSTO SUPLEMENTAR</b>	0,00
	<b>TARIFAS BANCARIAS CONCILIADAS</b>	1.208,15
<b>Total.....</b>	.....	<b>8.804,35</b>
<b>Total.....</b>	.....	<b>8.804,35</b>

# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JULHO/2025

CONTAS	BANCOS	Valor
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>		
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	32.983.861,58
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	2.443.228,55
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO	6.659.540,51
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	5.213.436,54
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.255.022,87
19.707-6	BANCO BRADESCO S/A	3.287.775,71
94.179-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	4.227.817,14
30.284-8	BANCO DO BRASIL–CUSTO SUPLEMENTAR	7.478.582,18
722625	BANCO DAYCOVAL	333.601,52
70053-3	BANCO ITAU	331.925,20
<b>TITULOS DO TESOURO</b>		30.011.971,60
<b>Total.....</b>	.....	<b>109.226.763,40</b>
<b>CONTAS MOVIMENTO</b>		<b>8.804,35</b>
<b>Total.....</b>	.....	<b>109.235.567,75</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!

