



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 TOTAL = 10.768,96	76.573,10
Outros Serv. Terceiros	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	1.046.065,38	1.046.065,38
Pasep	109.290,65	TAXA ADM. - 11.138,42 Recurso Previd - 496,18 TOTAL = 11.634,60	120.925,25
Calculo Atuarial	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	6.904.774,54	2.117.347,66	9.022.122,20

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
TOTAL DAS RECEITAS	19.732.084,40	3.436.492,06	23.168.576,46

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

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

TÍTULOS 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
TOTAL DAS VARIAÇÕES	30.030.220,66	-18.249,06	30.011.971,60

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
TOTAL.....	109.235.567,75		
SALDO DISPONÍVEL.....		109.235.567,75
RESTOS A PAGAR/2024		0,00
EMPENHOS A PAGAR/2025	processadas		0,00
CONSIGNAÇÕES.....		5.582,95
SALDO LÍQUIDO:.....		109.229.984,80

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
TOTAL			1.059.765,18

RESUMO MENSAL DE BANCOS

PREVCAARAPÓ – JULHO/2025

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

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JULHO/2025

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
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
	TITULOS DO TESOURO	30.011.971,60
Total.....	109.226.763,40
	CONTAS MOVIMENTO	8.804,35
Total.....	109.235.567,75



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!

