



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

Ano/2025





Prestação de Contas Agosto de 2025





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

EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
Agosto/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 AGOSTO/2025

RECEITA: R\$ 25.232.410,02

DESPESAS (Processadas) R\$ 10.143.791,59

SUPERÁVIT R\$ 15.088.618,43



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Agosto de 2025	Acumulado
Aposentadorias	6.367.083,36	858.443,54	7.225.526,90
Pensões	961.519,09	168.385,63	1.129.904,72
Gratificações	171.441,49	30.399,26	201.840,75
Serviços Consultoria	33.501,84	4.841,57	38.343,41
Serv. Técn. Profission.	141.667,82	17.452,07	159.119,89
Energia Elétrica	3.678,15	195,62	3.873,77
Tarifas Telefônicas	2.339,92	324,01	2.663,93
Serv. de água e esgoto	388,37	56,30	444,67
Serviços Bancários	9.480,39	726,15	10.206,54
Contribuições	6.171,60	1.028,60	7.200,20

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Agosto de 2025	Acumulado
Diárias	19.800,00	1.800,00	21.600,00
Combustíveis	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	11.878,60	1.731,40	13.610,00
Hospedagens	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	0,00	0,00	0,00
Mobiliários/Equipamentos	0,00	5.399,80	5.399,80
Pinturas/reform/Instalações	0,00	0,00	0,00
Locação de Software	23.932,63	3.252,97	27.185,60
Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00
Serviço internet	2.212,81	495,50	2.708,31
Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Agosto 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	1.100,00	11.975,00
Serviço de Apoio Administrativo	10.667,40	1.645,00 (ressarc./desp.prt.atend.)	12.312,40
Compensação Previdenciária	76.573,10	IPERON – 123,25 INSS – 10.045,86 AGEPREV – 699.74 TOTAL = 10.868,85	87.441,95
Outros Serv. Terceiros	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	1.046.065,38	0,00	1.046.065,38
Pasep	120.925,25	TAXA ADM. - 9.724,20 Recurso Previd - 3.798,92 TOTAL = 13.523,12	134.448,37
Calculo Atuarial	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	9.022.122,20	1.121.669,39	10.143.791,59

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Agosto de 2025	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	4,957,977.66	577.175,58	5.535.153,24
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	42,497.78	6.835,75	49.333,53
Contribuição Patronal – Prefeitura – 15,64%	6,343,494.33	0,00	6,343,494.33
Contribuição Taxa – Prefeitura – 2%	730,044.79	138.721,51	868.766,30
Contribuição Patronal – Câmara – 15,64%	46,444.56	7.284,95	53.729,51
Contribuição Taxa – 2% Câmara	7,102.70	1.328,09	8.430,79
Contribuição – Custo Suplementar - Prefeitura	2,904,781.65	0,00	2,904,781.65
Contribuição – Custo Suplementar - Câmara	21,625.62	3.604,27	25.229,89

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Agosto de 2025	Acumulado
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	3,526,421.92	483.247,11	4.009.669,03
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	942,692.55	176.771,59	1.119.464,14
Compensação entre regimes	1,211,010.88	64.242,58	1.275.253,46
Rendimentos de aplicação - efetuado	2.228.632,03	574.803,42	2.803.435,45
Contrib. Servidor Inativos	180,392.16	25.776,03	206.168,19
Contrib. Servidor Cedido	25,457.83	3.344,71	28.802,54
Indenização e Restituição	0,00	0,00	0,00
Multas/juros contribuição patronal	0,00	697,97	697,97
TOTAL DAS RECEITAS	23.168.576,46	2.063.833,56	25.232.410,02

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Agosto de 2025	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	7.286.383,61	1.066.878,45	8.353.262,06
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	- 2.034.362,20	-399.546,38	-2.433.908,58
TOTAL DAS VARIAÇÕES	5.252.021,41	667.332,07	5.919.353,48
Pagamento cupom	0,00	490.291,83	
Receita Patrimonial (resgate c/c tx)	0,00	Rec previd. 55.953,13 Rec. Taxa. 28.558,46 Total = 84.511,59	

TÍTULOS DO TESOIRO – MARCADOS NA CURVA

RECURSOS RPPS	Saldo Anterior	Agosto de 2025 VARIAÇÕES	Acumulado
NTN-B 27931709-90109-7601	5.234.194,05	27.106,47	5.261.300,52
NTN-B 27927138-88256-7601	6.278.421,20	32.187,97	6.310.609,17
NTN-B 28862597-77390-7601	4.201.730,91	-100.141,57	4.101.589,34
NTN-B 28862595-89344-7601	4.209.912,90	-104.400,91	4.105.511,99
NTN-B 29535519-86604-7601	4.146.034,86	-104.975,50	4.041.059,36
NTN-F 27927138-82495-7501	3.992.050,43	-69.166,79	3.922.883,64
NTN-F 28862596-74880-7501	1.949.627,25	129.396,19	2.079.023,44
TOTAL DAS VARIAÇÕES	30.011.971,60	-189.994,14	29.821.977,46

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2024	89.832.717,28	(+)	
RECEITA TOTAL 2025	25.232.410,02	(+)	
DESPESAS 2025	10.143.791,59	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR	0,00	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	6.238,00	(+)	
VPA/VPD	5.919.353,48	(+)	
VALOR EM CONCILIAÇÃO	456,92	(-)	OBS. TARIFAS BANCARIAS
TOTAL.....	110.846.470,27		
SALDO DISPONÍVEL.....		110.846.470,27
RESTOS A PAGAR/2024		0,00
EMPENHOS A PAGAR/2025	processadas		0,00
CONSIGNAÇÕES.....		6.238,00
SALDO LÍQUIDO:.....		110.840.232,27

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
01/08/25	076	ANEPREM-ASSOC.NAC.PREV.	1.100,00
04/08/25	077	AIRTON CARLOS LARSEN	600,00
04/08/25	078	ELIANE APARECIDA GONÇALVES	600,00
04/08/25	079	AIRTON CARLOS LARSEN	600,00
04/08/25	080	T.I. EVOLUTT CONNECT LTDA	1.500,00
04/08/25	081	NUCLEO INFORMATIZAÇÃO/COORD.	112,00
04/08/25	082	EDMAR CASSARO	370,00
04/08/25	083	BANCO DO BRASIL S/A	8.000,00
25/08/25	084	AIRTON CARLOS LARSEN	486,00
25/08/25	085	ALESANDRA CRISTINA PRUDENCIO	75,00
25/08/25	086	AIRTON CARLOS LARSEN	300,00
25/08/25	087	JAIR PINHEIRO DA SILVA	300,00
TOTAL			14.043,00

RESUMO MENSAL DE BANCOS

PREVCAARAPÓ – AGOSTO/2025

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	4.560,91
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	20.395,32
37.000-2	BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSACÃO	683,56
30.284-8	BANCO BRASIL – CUSTO SUPLEMENTAR	532,79
2675582-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50
	TARIFAS BANCARIAS CONCILIADAS	456,92
Total.....	25.068,60
Total.....	25.068,60

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – AGOSTO/2025

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	33.948.980,86
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	2.515.787,01
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO	6.788.038,16
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	5.263.725,62
267552-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.490.616,81
19.707-6	BANCO BRADESCO S/A	3.325.121,25
94.179-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	4.289.434,39
30.284-8	BANCO DO BRASIL–CUSTO SUPLEMENTAR	7.683.169,58
722625	BANCO DAYCOVAL	338.375,65
70053-3	BANCO ITAU	356.174,88
	TITULOS DO TESOURO	29.821.977,46
Total.....	110.821.401,67
	CONTAS MOVIMENTO	25.068,60
Total.....	110.846.470,27



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!

