

**PREV
CAARAPÓ**

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

Ano/2025





Prestação de Contas

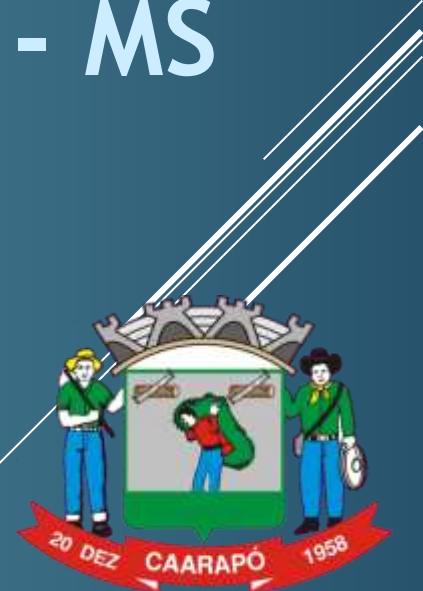
Setembro de 2025





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

EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
Setembro/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 SETEMBRO/2025

RECEITA: R\$ 28.231.944,37

DESPESAS (Processadas) R\$ 11.239.842,62

SUPERÁVIT R\$ 16.992.101,75

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Setembro de 2025	Acumulado
Aposentadorias	7.225.526,90	870.799,20	8.096.326,10
Pensões	1.129.904,72	132.803,97	1.262.708,69
Gratificações	201.840,75	30.399,26	232.240,01
Serviços Consultoria	38.343,41	1.041,57	39.384,94
Serv. Técn. Profission.	159.119,89	12.499,96	171.619,85
Energia Elétrica	3.873,77	314,32	4.188,09
Tarifas Telefônicas	2.663,93	324,01	2.987,94
Serv. de água e esgoto	444,67	56,30	500,97
Serviços Bancários	10.206,54	424,42	10.630,96
Contribuições	7.200,20	1.028,60	8.228,80

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Setembro de 2025	Acumulado
Diárias	21.600,00	3.683,40	25.283,40
Combustíveis	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	13.610,00	1.731,40	15.341,40
Hospedagens	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	0,00	0,00	0,00
Mobiliários/Equipamentos	5.399,80	0,00	5.399,80
Pinturas/reform/Instalações	0,00	0,00	0,00
Locação de Software	27.185,60	1.327,34	28.512,94
Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00
Serviço internet	2.708,31	559,70	3.268,01
Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Setembro de 2025	Acumulado
Material/Serviço de limpeza	0,00	803,64	803,64
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00
Perícias Médicas	1.920,00	3.960,00	5.880,00
Passagens área/terrestre	0,00	0,00	0,00
Serv. Seleção Treinamento	11.975,00	0,00	11.975,00
Serviço de Apoio Administrativo	12.312,40	4.036,00 (ressarc./desp.prt.atend.)	16.348,40
Compensação Previdenciária	87.441,95	IPERON – 0,00 INSS – 10.045,86 AGEPREV – 0,00 TOTAL = 10.045,86	97.487,81

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Setembro de 2025	Acumulado
Outros Serv. Terceiros	0,00	6.300,00 (NIVALDO JOAQUIM)	6.300,00
Sentenças Judiciais	1.046.065,38	0,00	1.046.065,38
Pasep	134.448,37	TAXA ADM. - 8.449,63 Recurso Previd - 5.462,45 TOTAL = 13.912,08	148.360,45
Calculo Atuarial	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	10.143.791,59	1.096.051,03	11.239.842,62

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Setembro de 2025	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	5.535.153,24	580.320,00	6.115.473,24
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	49.333,53	7.247,86	56.581,39
Contribuição Patronal – Prefeitura – 15,64%	6.343.494,33	906.987,40	7.250.481,73
Contribuição Taxa – Prefeitura – 2%	868.766,30	139.852,94	1.008.619,24
Contribuição Patronal – Câmara – 15,64%	53.729,51	8.054,28	61.783,79
Contribuição Taxa – 2% Câmara	8.430,79	1.468,34	9.899,13
Contribuição – Custo Suplementar - Prefeitura	2.904.781,65	415.571,49	3.320.353,14
Contribuição – Custo Suplementar - Câmara	25.229,89	3.604,27	28.834,16

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Setembro de 2025	Acumulado
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	4.009.669,03	503.774,56	4.513.443,59
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	1.119.464,14	160.744,54	1.280.208,68
Compensação entre regimes	1.275.253,46	63.637,03	1.338.890,49
Rendimentos de aplicação - efetuado	2.803.435,45	107.876,51	2.911.311,96
Contrib. Servidor Inativos	206.168,19	25.776,03	231.944,22
Contrib. Servidor Cedido	28.802,54	5.460,04	34.262,58
Contribuição Sentença Judicial	0,00	69.159,06	69.159,06
Multas/juros contribuição patronal	697,97	0,00	697,97
TOTAL DAS RECEITAS	25.232.410,02	2.999.534,35	28.231.944,37

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Setembro de 2025	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	8.353.262,06	1.027.122,01	9.380.384,07
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	- 2.433.908,58	-163,86	-2.434.072,44
TOTAL DAS VARIAÇÕES	5.919.353,48	1.026.958,15	6.946.311,63
Pagamento cupom	0,00	0,00	
Receita Patrimonial (resgate c/c tx)	0,00	Rec previd. 76.549,55 Rec. Taxa. 31.326,96 Total = 107.876,51	

TITULOS DO TESOURO – MARCADOS NA CURVA

RECURSOS RPPS	Saldo Anterior	Setembro de 2025 VARIAÇÕES	Acumulado
NTN-B 27931709-90109-7601	5.261.300,52	39.655,89	5.300.956,41
NTN-B 27927138-88256-7601	6.310.609,17	47.262,52	6.357.871,69
NTN-B 28862597-77390-7601	4.101.589,34	35.358,34	4.136.947,68
NTN-B 28862595-89344-7601	4.105.511,99	36.959,18	4.142.471,17
NTN-B 29535519-86604-7601	4.041.059,36	35.625,38	4.076.684,74
NTN-F 27927138-82495-7501	3.922.883,64	146.693,88	4.069.577,52
NTN-F 28862596-74880-7501	2.079.023,44	-82.935,07	1.996.088,37
TOTAL DAS VARIAÇÕES	29.821.977,46	258.620,12	30.080.597,58

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2024	89.832.717,28	(+)	
RECEITA TOTAL 2025	28.231.944,37	(+)	
DESPESAS 2025	11.239.842,62	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR	0,00	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	6.457,61	(+)	
VPA/VPD	6.946.311,63	(+)	
VALOR EM CONCILIAÇÃO	361,30	(-)	OBS. TARIFAS BANCARIAS
TOTAL.....	113.777.226,97		
SALDO DISPONÍVEL.....		113.777.226,97
RESTOS A PAGAR/2024		0,00
EMPENHOS A PAGAR/2025	processadas		0,00
CONSIGNAÇÕES.....		6.457,61
SALDO LÍQUIDO.....		113.770.769,36

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
02/09/25	088	JOÃO FELIX DO NASCIMENTO NETO	75,00
09/09/25	089	AIRTON CARLOS LARSEN	2.000,00
15/09/25	090	AIRTON CARLOS LARSEN	1.315,50
15/09/25	091	ELIANE APARECIDA GONÇALVES	789,30
15/09/25	092	EDMAR CASSARO	789,30
15/09/25	093	VITOR WEBER GREGUER	789,30
15/09/25	094	AIRTON CARLOS LARSEN	1.000,00
15/09/25	095	EDMAR CASSARO	1.000,00
15/09/25	096	JORGE FERNANDO A. PIETO	75,00
17/09/25	097	BAENA & CIA LTDA - ME	2.855,70
23/09/25	098	BAENA & CIA LTDA - ME	6.278,24
29/09/25	099	LUIZ ALBERTO BATISTA	94.786,44
TOTAL			111.753,78

RESUMO MENSAL DE BANCOS

PREVCAARAPÓ – SETEMBRO/2025

CONTAS	BANCOS	Valor
MOVIMENTO		
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	1.756,14
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	13.486,05
37.000-2	BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSACÃO	531,96
30.284-8	BANCO BRASIL – CUSTO SUPLEMENTAR	0,00
2675582-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50
	TARIFAS BANCARIAS CONCILIADAS	361,30
Total.....	15.449,35
Total.....	15.449,35

**RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ –
SETEMBRO/2025**

CONTAS	BANCOS	Valor
FUNDOS DE INVESTIMENTOS		
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	35.391.823,36
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	2.617.113,97
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO	6.922.067,55
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	5.313.249,87
267552-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.730.601,63
19.707-6	BANCO BRADESCO S/A	3.364.678,81
94.179-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	4.338.344,51
30.284-8	BANCO DO BRASIL–CUSTO SUPLEMENTAR	8.293.386,21
722625	BANCO DAYCOVAL	342.241,89
70053-3	BANCO ITAU	367.672,24
TITULOS DO TESOURO		30.080.597,58
Total.....	113.761.777,62
CONTAS MOVIMENTO		15.449,35
Total.....	113.777.226,97



**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!

