PREV CAARAPÓ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

Ano/2026

PREV CAARAPÓ

Prestação de Contas
Janeiro de 2026

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADAS NO MÊS DE Janeiro/2026

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA INFORMANDO AOS CONSELHEIROS **QUANTO**, **ONDE** E **COMO** ESTÃO SENDO APLICADOS OS RECURSOS DO RPPS

ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO 2026

RECEITAS: **R$ 33.145.400,00**

DESPESAS: **R$ 33.145.400,00**

ORÇAMENTO **R$ 33.145.400,00**

LEI MUNICIPAL N° /2025, DE DEZEMBRO 2025

RECEITAS E DESPESAS

REALIZADAS ATÉ JANEIRO/2026

RECEITA:	**R$**	**3.143.590,34**
DESPESAS (Processadas)	**R$**	**1.094.194,10**
SUPERÁVIT	**R$**	**2.049.396,24**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Janeiro de 2026	Acumulado
Aposentadorias	0,00	861.467,84	861.467,84
Pensões	0,00	152.824,40	152.824,40
Gratificações	0,00	29.455,84	29.455,84
Serviços Consultoria	0,00	7.341,57	7.341,57
Serv. Técn. Profission.	0,00	18.316,83	18.316,83
Energia Elétrica	0,00	456,14	456,14
Tarifas Telefônicas	0,00	0,00	0,00
Serv. de água e esgoto	0,00	44,40	44,40
Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Janeiro de 2026	Acumulado
Diárias	0,00	0,00	0,00
Combustíveis	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.652,97	2.652,97
Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00
Serviço internet	0,00	610,14	610,14
Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Janeiro de 2026	Acumulado
Material/Serviço de limpeza	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00
Perícias Médicas	0,00	0,00	0,00
Passagens área/terrestre	0,00	0,00	0,00
Serv. Seleção Treinamento	0,00	0,00	0,00
Serviço de Apoio Administrativo	0,00	860,00 (ressarcimentos certificação)	860,00 (ressarcimentos certificação)
Compensação Previdenciária	0,00	IPERON – 123,25 INSS – 12.178,61 AGEPREV – 4.995,35 TOTAL = 17.297,21	IPERON – 123,25 INSS – 12.178,61 AGEPREV – 4.995,35 TOTAL = 17.297,21

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Janeiro de 2026	Acumulado
Outros Serv. Terceiros	0,00	0,00 (coffe break ultima reuniao 2025)	0,00 (coffe break ultima reuniao 2025)
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
Pasep	0,00	2.866,76	2.866,76
Calculo Atuarial	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	0,00	1.094.194,10	1.094.194,10

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Janeiro de 2026	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	0,00	727.571,41	727.571,41
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal – Prefeitura – 15,64%	0,00	774.343,92	774.343,92
Contribuição Taxa – Prefeitura – 2%	0,00	142.396,14	142.396,14
Contribuição Patronal – Câmara – 15,64%	0,00	0,00	0,00
Contribuição Taxa – 2% Câmara	0,00	0,00	0,00
Contribuição – Custo Suplementar - Prefeitura	0,00	231.340,73	231.340,73
Contribuição – Custo Suplementar - Câmara	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Janeiro de 2026	Acumulado
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	0,00	144.966,23	144.966,23
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	0,00	111.956,63	111.956,63
Compensação entre regimes	0,00	666.539,77	666.539,77
Rendimentos de aplicação - efetuado	0,00	314.524,22	314.524,22
Contrib. Servidor Inativos	0,00	25.021,79	25.021,79
Contrib. Servidor Cedido	0,00	4.929,50	4.929,50
Contribuição Sentença Judicial	0,00	0,00	0,00
Multas/juros contribuição patronal	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	3.143.590,34	3.143.590,34

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Janeiro 2026	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	0,00	1.729.803,87	1.729.803,87
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	0,00	-296.408,89	-296.408,89
TOTAL DAS VARIAÇÕES	0,00	1.433.394,98	1.433.394,98
Pagamento cupom	0,00	314.524,22	
Receita Patrimonial (resgate c/c tx)	0,00	Rec previd. 0,00 Rec. Taxa. 0,00 Total = 0,00	

TITULOS DO TESOURO – MARCADOS NA CURVA

RECURSOS RPPS	Saldo Anterior	Janeiro de 2026 VARIAÇÕES	Acumulado
NTN-B 27931709-90109-7601	5.262.413,15	43.441,27	5.305.854,42
NTN-B 27927138-88256-7601	6.310.169,46	51.801,75	6.361.971,21
NTN-B 28862597-77390-7601	4.242.140,95	39.408,82	4.281.549,77
NTN-B 28862595-89344-7601	4.252.482,84	41.055,23	4.293.538,07
NTN-B 29535519-86604-7601	4.182.699,71	39.636,51	4.222.336,22
NTN-F 30786717-31980-7601	4.022.033,43	37.808,02	4.059.841,45
NTN-F 27927138-82495-9501	4.187.763,57	-170.025,07	4.017.738,50
NTN-F 28862596-74880-9501	2.067.298,08	-84.104,50	1.983.193,58
TOTAL DAS VARIAÇÕES	34.527.001,19	-976.97	34.526.023,22

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2025	122.652.239,08	(+)	
RECEITA TOTAL 2026	3.143.590,34	(+)	
DESPESAS 2026	1.094.194,10	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR	0,00	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	677,40	(+)	
VPA/VPD	1.433.394,98	(+)	
VALOR EM CONCILIAÇÃO	246,62	(-)	OBS. TARIFAS BANCARIAS
TOTAL.....	126.135.461,08		
SALDO DISPONÍVEL.....	.....		126.135.461,08
RESTOS A PAGAR/2025	.....		0,00
EMPENHOS A PAGAR/2026	processadas		0,00
CONSIGNAÇÕES.....	.....		677,40
SALDO LÍQUIDO::::::::::::::	::::::::::::::::::		126.134.783,68

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
05/01/26	01	INST.PREV.SERV.-PREVCAARAPO	13.000.000,00
05/01/26	02	INST.PREV.SERV.-PREVCAARAPO	2.000.000,00
05/01/26	03	INST.PREV.SERV.-PREVCAARAPO	400.000,00
05/01/26	04	ENERGISA	8.000,00
05/01/26	05	AGEPREV -AG.PREVID.MS	50.000,00
05/01/26	06	IPERON - INST.PREV.RONDONIA	4.000,00
05/01/26	07	FUNDO DO REGIME GERAL -FRGPS	200.000,00
05/01/26	08	ADIMP - ASSOC.INST.MUN.PREV	13.616,40
05/01/26	09	SANESUL	700,00
05/01/26	10	OI S/A	1.856,26
05/01/26	11	BANCO DO BRASIL S/A	10.000,00
05/01/26	12	MINISTERIO DA FAZENDA	30.000,00
07/01/26	13	EDER DA SILVA SANTANA	420,00
07/01/26	14	ACONPREV-CONSULT.ADMN.PREV	125.015,52

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
07/01/26	15	T.I EVOLUT CONNECT LTDA	3.600,00
20/01/26	16	EDER DA SILVA SANTANA	440,00
28/01/26	17	COMERCIAL LF PAPELARIA E INFOR	16.619,70
28/01/26	18	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS	13.071,80
TOTAL			15.877.339,68

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JANEIRO/2026

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	137.031,89
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	41.751,14
37.000-2	BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSACÃO	554,56
30.284-8	BANCO BRASIL – CUSTO SUPLEMENTAR	0,00
2675582-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
	TARIFAS BANCARIAS CONCILIADAS	246,62
Total.....	.....	179.090,97
Total.....	.....	179.090,97

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JANEIRO/2026

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	36.345.215,43
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	3.066.022,31
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO	7.045.923,65
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	5.561.372,71
267552-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.777.071,34
19.707-6	BANCO BRADESCO S/A	4.283.514,21
94.179-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	6.333.782,77
30.284-8	BANCO DO BRASIL–CUSTO SUPLEMENTAR	10.213.148,31
722625	BANCO DAYCOVAL	357.992,23
70053-3	BANCO ITAU	446.303,93
	TITULOS DO TESOURO	34.526.023,22
Total.....	.....	125.956.370,11
	CONTAS MOVIMENTO	179.090,97
Total.....	.....	126.135.461,08

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!