PREV CAARAPÓ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

Ano/2026

PREV CAARAPÓ

Prestação de Contas Março de 2026

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADAS NO MÊS DE Março/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 MARÇO/2026

RECEITA:	**R$**	**9.919.676,84**
DESPESAS (Processadas)	**R$**	**3.337.392,94**
SUPERÁVIT	**R$**	**6.582.283,90**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Março de 2026	Acumulado
Aposentadorias	1.722.935,68	861.467,84	2.584.403,52
Pensões	297.768,92	144.944,52	442.713,44
Gratificações	58.911,68	29.455,84	88.367,52
Serviços Consultoria	12.183,14	4.841,57	17.024,71
Serv. Técn. Profission.	36.633,66	18.316,83	54.950,49
Energia Elétrica	1.138,05	650,04	1.788,09
Tarifas Telefônicas	2.527,20	447,29	2.974,49
Serv. de água e esgoto	108,90	57,80	166,70
Serviços Bancários	246,62	227,69	474,31
Contribuições	1.058,60	1.058,60	2.117,20

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Março de 2026	Acumulado
Diárias	0,00	23.784,32	23.784,32
Combustíveis	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	3.462,80	1.731,40	5.194,20
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	5.305,94	3.252,97	8.558,91
Material de copa e cozinha	2.855,70	0,00	2.855,70
Serviço internet	993,64	294,80	1.288,44
Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Março 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	22.186,39	22.186,39
Serv. Seleção Treinamento	0,00	14.895,00	14.895,00
Serviço de Apoio Administrativo	860,00 (ressarcimentos certificação)	4.720,00 (ressarc. certificação - supr. fundos)	5.580,00
Compensação Previdenciária	IPERON – 123,25 INSS – 24.357,22 AGEPREV – 4.995,35 TOTAL = 29.475,82	IPERON – 0,00 INSS – 12.653,44 AGEPREV – 0,00 TOTAL = 12.653,44	IPERON – 123,25 INSS – 37.010,66 AGEPREV – 4.995,35 TOTAL = 42.129,26
Outros Serv. Terceiros	1.552,00	248,00 (certificado digital - prev e func.)	1.800,00
Sentenças Judiciais	0,00	8.386,22 (HONORARIOS DANIELLY ALMEIDA/BRUNO HENRIQUE)	8.386,22
Pasep	4.290,72	1.463,31	5.754,03
Calculo Atuarial	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	2.182.309,07	1.155.083,87	3.337.392,94

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Março de 2026	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	1.461.825,13	735.476,90	2.197.302,03
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	23.868,73	0,00	23.868,73
Contribuição Patronal – Prefeitura – 15,64%	1.555.803,07	782.757,74	2.338.560,81
Contribuição Taxa – Prefeitura – 2%	286.100,70	143.943,37	430.044,07
Contribuição Patronal – Câmara – 15,64%	26.568,32	0,00	26.568,32
Contribuição Taxa – 2% Câmara	2.626,86	0,00	2.626,86
Contribuição – Custo Suplementar - Prefeitura	462.681,46	231.340,73	694.022,19
Contribuição – Custo Suplementar - Câmara	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Março de 2026	Acumulado
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	144.966,23	64.005,19	208.971,42
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	111.956,63	640,05	112.596,68
Compensação entre regimes	734.578,67	2.124.215,41	2.858.794,08
Rendimentos de aplicação - efetuado	936.407,89	0,00	936.407,89
Contrib. Servidor Inativos	50.043,58	25.021,79	75.065,37
Contrib. Servidor Cedido	8.263,45	6.584,94	14.848,39
Contribuição Sentença Judicial	0,00	0,00	0,00
Multas/juros contribuição patronal	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	5.805.690,72	4.113,986,12	9.919.676,84

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Março 2026	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	2.955.867,97	1.526.072,14	4.481.940,11
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-735.937,73	-341.500,95	-1.077.438,68
TOTAL DAS VARIAÇÕES	2.219.930,24	1.184.571,19	3.404.501,43
Pagamento cupom	0,00	0,0	
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	Março de 2026 VARIAÇÕES	Acumulado
NTN-B 27931709-90109-7601	5.347.017,16	76.648,28	5.423.665,44
NTN-B 27927138-88256-7601	6.411.077,87	91.592,15	6.502.670,02
NTN-B 28862597-77390-7601	4.190.512,72	64.640,53	4.255.153,25
NTN-B 28862595-89344-7601	4.198.468,88	66.376,56	4.264.845,44
NTN-B 29535519-86604-7601	4.126.129,46	64.458,27	4.190.587,73
NTN-F 30786717-31980-7601	3.970.543,47	61.709,34	4.032.252,81
NTN-F 27927138-82495-9501	4.050.218,00	40.053,95	4.090.271,95
NTN-F 28862596-74880-9501	2.002.841,91	24.279,18	2.027.121,09
TOTAL DAS VARIAÇÕES	34.296.809,47	489.758,26	34.786.567,73

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2025	122.652.239,08	(+)	
RECEITA TOTAL 2026	9.919.676,84	(+)	
DESPESAS 2026	3.337.392,94	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR	0,00	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	2.199,96	(+)	
VPA/VPD	3.404.501,43	(+)	
VALOR EM CONCILIAÇÃO	289,90	(-)	OBS. TARIFAS BANCARIAS
TOTAL.....	132.640.934,47		
SALDO DISPONÍVEL.....	.....		132.640.934,47
RESTOS A PAGAR/2025	.....		0,00
EMPENHOS A PAGAR/2026	processadas		0,00
CONSIGNAÇÕES.....	.....		2.199,96
SALDO LÍQUIDO:::::::::::::	:::::::::::::::::		132.638.734,51

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
02/03/26	24	ANEPREM-ASSOC.NAC.	4.200,00
02/03/26	25	VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL	15.258,29
02/03/26	26	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS	6.791,79
04/03/26	27	GUSTAVO BECKER MODESTO SILVA	360,00
04/03/26	28	LEMA TREINAMENTO LTDA	2.995,00
04/03/26	29	ELIANE APARECIDA GONÇALVES	5.946,08
04/03/26	30	GUSTAVO BECKER MODESTO SILVA	5.946,08
04/03/26	31	EDER DA SILVA SANTANA	5.946,08
04/03/26	32	JAIRO PINHEIRO DA SILVA	5.946,08

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
05/03/26	33	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS	1.594,43
05/03/26	34	IF CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	500,00
09/03/26	35	AIRTON CARLOS LARSEN	4.000,00
18/03/26	36	CRIATIVA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	7.207,00
18/03/26	37	BRAVO TECNOLOGIA LTDA	248,00
23/03/26	38	ASSOC.INSTIT.PREVID.-ADIMP	7.200,00
23/03/26	39	INACIO HENRIQUE ZART	1.690,00
26/03/26	40	TANIA APARECIDA MARQUES POLLEFRONE	6.928,10
26/03/26	41	ANEPREM	3.106,00
26/03/26	42	JOÃO FELIX DO NASCIMENTO NETO	360,00
TOTAL			86.222,93

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – MARÇO/2026

CONTAS	BANCOS		Valor
	MOVIMENTO		
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ		137.100,36
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN		48.765,78
37.000-2	BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSACÃO		2.221,66
30.284-8	BANCO BRASIL – CUSTO SUPLEMENTAR		0,00
2675582-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00
	TARIFAS BANCARIAS CONCILIADAS		289,90
Total.....	.....		187.797,90
Total.....	.....		187.797,90

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – MARÇO/2026

CONTAS	BANCOS		Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ		37.862.537,99
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.		3.217.989,71
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO		9.409.262,33
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.		5.671.562,69
267552-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		17.996.914,32
19.707-6	BANCO BRADESCO S/A		4.375.670,93
94.179-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI		7.443.397,84
30.284-8	BANCO DO BRASIL–CUSTO SUPLEMENTAR		10.910.368,00
722625	BANCO DAYCOVAL		359.910,92
70053-3	BANCO ITAU		418.954,11
	TITULOS DO TESOURO		34.786.567,73
Total.....	.....		132.453.136,57
	CONTAS MOVIMENTO		187.797,90
Total.....	.....		132.640.934,47

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!