PREV CAARAPÓ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

Ano/2026

PREV CAARAPÓ

Prestação de Contas
Abril de 2026

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADAS NO MÊS DE Abril/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 ABRIL/2026

RECEITA:	**R$**	**12.035.787,97**
DESPESAS (Processadas)	**R$**	**5.309.962,34**
SUPERÁVIT	**R$**	**6.725.825,63**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Abril de 2026	Acumulado
Aposentadorias	2.584.403,52	1.026.590,90	3.610.994,42
Pensões	442.713,44	149.959,81	592.673,25
Gratificações	88.367,52	29.455,84	117.823,36
Serviços Consultoria	17.024,71	4.841,57	21.866,28
Serv. Técn. Profission.	54.950,49	18.316,83	73.267,32
Energia Elétrica	1.788,09	660,04	2.448,13
Tarifas Telefônicas	2.974,49	670,94	3.645,43
Serv. de água e esgoto	166,70	64,50	231,20
Serviços Bancários	474,31	289,90	764.21
Contribuições	2.117,20	1.058,60	3.175,80

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Abril de 2026	Acumulado
Diárias	23.784,32	36.079,26	59.863,58
Combustíveis	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	5.194,20	3.400,00	8.594,20
Hospedagens	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	0,00	0,00	0,00
Mobiliários/Equipamentos	0,00	16.619,70	16.619,70
Pinturas/reform/Instalações	0,00	0,00	0,00
Locação de Software	8.558,91	3.293,86	11.852,77
Material de copa e cozinha	2.855,70	0,00	2.855,70
Serviço internet	1.288,44	294,80	1.583,24
Serviços Gráficos	0,00	468,60	468,60
Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Abril 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	22.186,39	0,00	22.186,39
Serv. Seleção Treinam.	14.895,00	3.106,00	18.001,00
Serviço de Apoio Admin.	5.580,00	968,93 (ressarc. certificação - supr. fundos)	6.548,93
Compensação Previdenciária	IPERON – 123,25 INSS – 37.010,66 AGEPREV – 4.995,35 TOTAL = 42.129,26	IPERON – 128,05 INSS – 670.862,06 AGEPREV – 1.189,78 TOTAL = 672.179,89	IPERON – 251,30 INSS – 707.872,72 AGEPREV – 6.185,13 TOTAL = 714.309,15
Outros Serv. Terceiros	1.800,00	2.810,00 (painel prevcaarapo nova sede, coffe break.)	4.610,00
Sentenças Judiciais	8.386,22	0,00 (HONORARIOS DANIELLY ALMEIDA/BRUNO HENRIQUE)	8.386,22
Pasep	5.754,03	1.439,43	7.193,46
Calculo Atuarial	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	3.337.392,94	1.972.569,40	5.309.962,34

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Abril de 2026	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	2.197.302,03	741.583,87	2.938.885,90
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	23.868,73	7.408,92	31.277,65
Contribuição Patronal – Prefeitura – 15,64%	2.338.560,81	789.257,23	3.127.818,04
Contribuição Taxa – Prefeitura – 2%	430.044,07	145.138,58	575.182,65
Contribuição Patronal – Câmara – 15,64%	26.568,32	7.142,37	33.710,69
Contribuição Taxa – 2% Câmara	2.626,86	1.313,43	3.940,29
Contribuição – Custo Suplementar - Prefeitura	694.022,19	231.340,73	925.362,92
Contribuição – Custo Suplementar - Câmara	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Abril de 2026	Acumulado
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	208.971,42	64.005,19	272.976,61
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	112.596,68	1.629,22	114.225,90
Compensação entre regimes	2.858.794,08	84.483,64	2.943.277,72
Rendimentos de aplicação - efetuado	936.407,89	0,00	936.407,89
Contrib. Servidor Inativos	75.065,37	38.087,76	113.153,13
Contrib. Servidor Cedido	14.848,39	4.720,19	19.568,58
Contribuição Sentença Judicial	0,00	0,00	0,00
Multas/juros contribuição patronal	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	9.919.676,84	2.116.111,13	12.035.787,97

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Abril 2026	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	4.481.940,11	1.829.763,41	6.311.703,52
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-1.077.438,68	-28.034,27	-1.105.472,95
TOTAL DAS VARIAÇÕES	3.404.501,43	1.801.729,14	5.206.230,57
Pagamento cupom	0,00		
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	Abril de 2026 VARIAÇÕES	Acumulado
NTN-B 27931709-90109-7601	5.423.665,44	72.125,69	5.495791,13
NTN-B 27927138-88256-7601	6.502.670,02	86.189,84	6.588.859,86
NTN-B 28862597-77390-7601	4.255.153,25	60.800,99	4.315.954,24
NTN-B 28862595-89344-7601	4.264.845,44	62.427,62	4.327.273,06
NTN-B 29535519-86604-7601	4.190.587,73	60.626,27	4.251.214,00
NTN-F 30786717-31980-7601	4.032.252,81	58.042,01	4.090.294,82
NTN-F 27927138-82495-9501	4.090.271,95	36.756,32	4.127.028,27
NTN-F 28862596-74880-9501	2.027.121,09	22.327,30	2.049.448,39
TOTAL DAS VARIAÇÕES	34.786.567,73	459.296,04	35.245.863,77

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2025	122.652.239,08	(+)	
RECEITA TOTAL 2026	12.035.787,97	(+)	
DESPESAS 2026	5.309.962,34	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR	0,00	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	2.879,33	(+)	
VPA/VPD	5.206.230,57	(+)	
VALOR EM CONCILIAÇÃO	366,92	(-)	OBS. TARIFAS BANCARIAS
TOTAL.....	134.586.807,69		
SALDO DISPONÍVEL.....	.....		134.586.807,69
RESTOS A PAGAR/2025	.....		0,00
EMPENHOS A PAGAR/2026	processadas		0,00
CONSIGNAÇÕES.....	.....		2.879,33
SALDO LÍQUIDO:::::::::::::	:::::::::::::::::		134.583.928,36

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
06/04/26	43	ELIANE APARECIDA GONÇALVES	5.946,08
06/04/26	44	LENI DO CARMO RODRIGUES SILVA	5.946,08
06/04/26	45	ELIANE APARECIDA GONÇALVES	1.917,72
06/04/26	46	ALESANDRA CRISTINA PRUDENCIO	1.917,72
06/04/26	47	ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE	1.917,72
06/04/26	48	JAIRO PINHEIRO DA SILVA	1.917,72
06/04/26	49	PEDRO VARGAS DAURIA	1.917,72
06/04/26	50	EDER DA SILVA SANTANA	1.917,72
06/04/26	51	AMANDA GRAZIELA MAZARAO	1.917,72
06/04/26	52	JOAO FELIX NASCIMENTO NETO	1.917,72
06/04/26	53	EDMAR CASSARO	1.917,72
06/04/26	54	AIRTON CARLOS LARSEN	1.917,72
06/04/26	55	VILMAR BATISTA DOS SANTOS	1.917,72
06/04/26	56	PAULO ROBERTO DE SOUZA	1.917,72

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
06/04/26	57	MARGARET DA SILVA MELO	40.800,00
06/04/26	58	IF CONSULTORIA ATUARIAL	17.050,00
06/04/26	59	HARADA SERVIÇOS MEDICOS	29.400,00
06/04/26	60	FUNDO REGIME GERAL PREVIDENCIA - FRGPS	586.389,61
22/04/26	61	AIRTON CARLOS LARSEN	1.174,46
22/04/26	62	ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE	284,07
29/04/26	63	STAF SISTEMA LTDA	32.756,04
29/04/26	64	ALESANDRA CRISTINA PRUDENCIO	379,55
29/04/26	65	EDMAR CASSARO	305,31
TOTAL			743.443,84

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – ABRIL/2026

CONTAS	BANCOS		Valor
	MOVIMENTO		
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ		57.337,87
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN		47.058,36
37.000-2	BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSACÃO		915,41
30.284-8	BANCO BRASIL – CUSTO SUPLEMENTAR		0,00
2675582-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00
	TARIFAS BANCARIAS CONCILIADAS		366,92
Total.....	.....		104.944,72
Total.....	.....		104.944,72

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – ABRIL/2026

CONTAS	BANCOS		Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ		38.894.966,92
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.		3.277.442,70
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO		8.926.820,90
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.		5.752.669,51
267552-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		18.337.649,50
19.707-6	BANCO BRADESCO S/A		4.422.334,14
94.179-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI		7.524.129,33
30.284-8	BANCO DO BRASIL–CUSTO SUPLEMENTAR		11.291.173,33
722625	BANCO DAYCOVAL		363.961,04
70053-3	BANCO ITAU		444.851,83
	TITULOS DO TESOURO		35.245.863,77
Total.....	.....		134.481.862,97
	CONTAS MOVIMENTO		104.944,72
Total.....	.....		134.586.807,69

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!