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 Maio/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 MAIO/2026

RECEITA:	**R$**	**14.786.946,55**
DESPESAS (Processadas)	**R$**	**6.551.811,27**
SUPERÁVIT	**R$**	**8.235.135,28**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Maio de 2026	Acumulado
Aposentadorias	3.610.994,42	917.644,53	4.528.638,95
Pensões	592.673,25	145.983,73	738.656,98
Gratificações	117.823,36	29.455,84	147.279,20
Serviços Consultoria	21.866,28	3.800,00	25.666,28
Serv. Técn. Profission.	73.267,32	18.316,83	91.584,15
Energia Elétrica	2.448,13	398,86	2.846,99
Tarifas Telefônicas	3.645,43	670,94	4.316,37
Serv. de água e esgoto	231,20	51,10	282,30
Serviços Bancários	764.21	366,92	1.131,13
Contribuições	3.175,80	1.058,60	4.234,40

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	maio de 2026	Acumulado
Diárias	59.863,58	6.487,05	66.350,63
Combustíveis	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	8.594,20	6.285,50	14.879,70
Despesa de ressarcimento	0,00	84.763,88 (Taimara, Cinthia, Silvio)	84.763,88
Material de Expediente	0,00	0,00	0,00
Mobiliários/Equipamentos	16.619,70	0,00	16.619,70
Pinturas/reform/Instalações	0,00	0,00	0,00
Locação de Software	11.852,77	3.329,64	15.182,41
Material de copa e cozinha	2.855,70	0,00	2.855,70
Serviço internet	1.583,24	498,57	2.081,81
Serviços Gráficos	468,60	0,00	468,60
Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Maio 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 Treinamento	18.001,00	2.400,00	20.401,00
Serviço de Apoio Administrativo	6.548,93	(Ressarc) 1.471,90	8.020,83
Compensação Previdenciária	IPERON – 251,30 INSS – 707.872,72 AGEPREV – 6.185,13 TOTAL = 714.309,15	IPERON – 386.83 INSS – 15.829,83 AGEPREV – 1.183,86 TOTAL = 17.400,52	IPERON – 638,13 INSS – 723.702,55 AGEPREV – 7.368,99 TOTAL = 731.709,67
Outros Serv. Terceiros	4.610,00	0,00	4.610,00
Sentenças Judiciais	8.386,22	0,00 (HONORARIOS DANIELLY ALMEIDA/BRUNO HENRIQUE)	8.386,22
Pasep	7.193,46	1.464,52	8.657,98
Calculo Atuarial	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	5.309.962,34	1.241.848,93	6.551.811,27

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Maio de 2026	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	2.938.885,90	839.947,41	3.778.833,31
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	31.277,65	7.019,79	38.297,44
Contribuição Patronal – Prefeitura – 15,64%	3.127.818,04	893.944,07	4.021.762,11
Contribuição Taxa – Prefeitura – 2%	575.182,65	164.389,72	739.572,37
Contribuição Patronal – Câmara – 15,64%	33.710,69	7.531,50	41.242,19
Contribuição Taxa – 2% Câmara	3.940,29	1.313,43	5.253,72
Contribuição – Custo Suplementar - Prefeitura	925.362,92	231.340,73	1.156.703,65
Contribuição – Custo Suplementar - Câmara	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Maio de 2026	Acumulado
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	272.976,61	64.005,99	1.493.686,25
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	114.225,90	2.532,78	116.758,68
Compensação entre regimes	2.943.277,72	84.483,64	3.027.761,36
Rendimentos de aplicação - efetuado	936.407,89	409.758,97	1.346.166,86
Contrib. Servidor Inativos	113.153,13	29.571,33	142.724,46
Contrib. Servidor Cedido	19.568,58	9.012,34	28.580,92
Contribuição Sentença Judicial	0,00	6.306,88	6.306,88
Multas/juros contribuição patronal	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	12.035.787,97	2.751.158,58	14.786.946,55

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Maio 2026	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	6.311.703,52	1.218.792,25	7.530.495,77
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-1.105.472,95	-559.951,34	-1.665.424,29
TOTAL DAS VARIAÇÕES	5.206.230,57	658.840,91	5.865.071,48
Pagamento cupom	0,00	409.758,97	
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	Maio de 2026 VARIAÇÕES	Acumulado
NTN-B 27931709-90109-7601	5.495.791,13	-101.468,76	5.394.322,37
NTN-B 27927138-88256-7601	6.588.859,86	-122.614,55	6.466.245,31
NTN-B 28862597-77390-7601	4.315.954,24	50.473,08	4.366.427,32
NTN-B 28862595-89344-7601	4.327.273,06	52.111,50	4.379.384,56
NTN-B 29535519-86604-7601	4.251.214,00	50.472,69	4.301.686,69
NTN-F 30786717-31980-7601	4.090.294,82	48.265,13	4.138.559,95
NTN-F 27927138-82495-9501	4.127.028,27	37.086,61	4.164.114,88
NTN-F 28862596-74880-9501	2.049.448,39	22.573,21	2.072.021,60
TOTAL DAS VARIAÇÕES	35.245.863,77	36.898,91	35.282.762,68

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2025	122.652.239,08	(+)	
RECEITA TOTAL 2026	14.786.946,55	(+)	
DESPESAS 2026	6.551.811,27	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR	0,00	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	3.510,41	(+)	
VPA/VPD	5.865.071,48	(+)	
VALOR EM CONCILIAÇÃO	678,63	(-)	OBS. TARIFAS BANCARIAS
TOTAL.....	136.755.277,62		
SALDO DISPONÍVEL.....	.....		136.755.277,62
RESTOS A PAGAR/2025	.....		0,00
EMPENHOS A PAGAR/2026	processadas		0,00
CONSIGNAÇÕES.....	.....		3.510,41
SALDO LÍQUIDO::::::::::::::	::::::::::::::::::		136.751.767,21

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
07/05/26	66	PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS	2.885,50
08/05/26	67	JOSE ALMEIDA FREITAS - ME	2.068,18
13/05/26	68	TIAGO LUZ BOEIRA	2.400,00
13/05/26	69	AIRTON CARLOS LARSEN	1.181,40
13/05/26	70	EDMAR CASSARO	1.181,40
15/05/26	71	ARRISON KIOSHI HAYASHI - MEI	2.710,00
15/05/26	72	EDMAR CASSARO	471,90
27/05/26	73	SILVIO ANTONIO UEDA	21.457,76
27/05/26	74	CINTHIA ALINE BENETTI BACCHI	19.726,91
27/05/26	75	TAIMARA VIVIANE TORRACA DELGADILLO	43.579,21
29/05/26	76	AIRTON CARLOS LARSEN	1.000,00
29/05/26	77	AIRTON CARLOS LARSEN	1.374,75
29/05/26	78	ELIANE APARECIDA GONÇALVES	1.374,75
29/05/26	79	LENI DO CARMO RODRIGUES DA SILVA	1.374,75
TOTAL			102.786,51

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – MAIO/2026

CONTAS	BANCOS		Valor
	MOVIMENTO		
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ		82.460,92
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN		61.336,32
37.000-2	BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSACÃO		998,53
30.284-8	BANCO BRASIL – CUSTO SUPLEMENTAR		0,00
2675582-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00
	TARIFAS BANCARIAS CONCILIADAS		678,63
Total.....	.....		144.117,14
Total.....	.....		144.117,14

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – MAIO/2026

CONTAS	BANCOS		Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ		40.128.099,58
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.		3.389.985,11
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO		9.091.151,67
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.		5.791.648,41
267552-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		18.428.318,99
19.707-6	BANCO BRADESCO S/A		4.470.863,24
94.179-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI		7.597.046,47
30.284-8	BANCO DO BRASIL–CUSTO SUPLEMENTAR		11.654.553,20
722625	BANCO DAYCOVAL		367.303,82
70053-3	BANCO ITAU		409.427,31
	TITULOS DO TESOURO		35.282.762,68
Total.....	.....		136.611.160,48
	CONTAS MOVIMENTO		144.117,14
Total.....	.....		136.755.277,62

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!