PREV CAARAPÓ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

Ano/2026

PREV CAARAPÓ

Prestação de Contas Junho de 2026

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADAS NO MÊS DE Junho/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 JUNHO/2026

RECEITA:	**R$**	**17.111.619,54**
DESPESAS (Processadas)	**R$**	**8.276.973,61**
SUPERÁVIT	**R$**	**8.834.645,93**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Junho de 2026	Acumulado
Aposentadorias	4.528.638,95	1.372.464,94	5.901.103,89
Pensões	738.656,98	218.138,26	956.795,24
Gratificações	147.279,20	29.455,84	176.735,04
Serviços Consultoria	25.666,28	3.800,00	29.466,28
Serv. Técn. Profission.	91.584,15	36.858,40	128.442,55
Energia Elétrica	2.846,99	401,14	3.248,13
Tarifas Telefônicas	4.316,37	673,91	4.990,28
Serv. de água e esgoto	282,30	101,21	383,51
Serviços Bancários	1.131,13	678,63	1.809.76
Contribuições	4.234,40	0,00	4.234,40

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Junho de 2026	Acumulado
Diárias	66.350,63	8.248,50	74.599,13
Combustíveis	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	14.879,70	3.400,00	18.279,70
Despesa de ressarcimento	84.763,88	0,00 (Taimara, Cinthia, Silvio)	84.763,88
Material de Expediente	0,00	13.071,80	13.071,80
Mobiliários/Equipamentos	16.619,70	0,00	16.619,70
Pinturas/reform/Instalações	0,00	6.006,71	6.006,71
Locação de Software	15.182,41	2.729,64	17.912,05
Material de copa e cozinha	2.855,70	0,00	2.855,70
Serviço internet	2.081,81	275,66	2.357,47
Serviços Gráficos	468,60	0,00	468,60
Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Junho 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	20.401,00	8.800,00	29.201,00
Serviço de Apoio Administrativo	8.020,83	2.570,84 (ressarc. pronto pgto)	10.591,67
Compensação Previdenciária	IPERON – 638,13 INSS – 723.702,55 AGEPREV – 7.368,99 TOTAL = 731.709,67	IPERON – 0,00 INSS – 15.829,83 AGEPREV – 0,00 TOTAL = 15.829,83	IPERON – 638,13 INSS – 739.532,38 AGEPREV – 7.368,99 TOTAL = 747.539,50
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	8.657,98	1.657,03	10.315,01
Calculo Atuarial	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	6.551.811,27	1.725.162,34	8.276.973,61

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Junho de 2026	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	3.778.833,31	830.778,46	4.609.611,77
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	38.297,44	7.042,53	45.339,97
Contribuição Patronal – Prefeitura – 15,64%	4.021.762,11	892.191,82	4.913.953,93
Contribuição Taxa – Prefeitura – 2%	739.572,37	164.067,49	903.639,86
Contribuição Patronal – Câmara – 15,64%	41.242,19	7.555,70	48.797,89
Contribuição Taxa – 2% Câmara	5.253,72	1.317,88	6.571,60
Contribuição – Custo Suplementar - Prefeitura	1.156.703,65	231.340,73	1.388.044,38
Contribuição – Custo Suplementar - Câmara	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Junho de 2026	Acumulado
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	336.982,60	64.005,99	400.988,59
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	116.758,68	3.305,08	120.063,76
Compensação entre regimes	3.027.761,36	84.483,64	3.112.245,00
Rendimentos de aplicação - efetuado	1.346.166,86	0,00	1.346.166,86
Contrib. Servidor Inativos	142.724,46	29.571,33	172.295,79
Contrib. Servidor Cedido	28.580,92	9.012,34	37.593,26
Contribuição Sentença Judicial	6.306,88	0,00	6.306,88
Multas/juros contribuição patronal	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	14.786.946,55	2.324.672,99	17.111.619,54

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Junho 2026	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	7.530.495,77	1.111.942,94	8.642.438,71
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-1.665.424,29	-317.963,80	-1.983.388,09
TOTAL DAS VARIAÇÕES	5.865.071,48	793.979,14	6.659.050,62
Pagamento cupom	0,00		
Receita Patrimonial (resgate c/c tx)	0,00		

TITULOS DO TESOURO – MARCADOS NA CURVA

RECURSOS RPPS	Saldo Anterior	Junho de 2026 VARIAÇÕES	Acumulado
NTN-B 27931709-90109-7601	5.394.322,37	54.183,22	5.448.505,59
NTN-B 27927138-88256-7601	6.466.245,31	64.653,71	6.530.899,02
NTN-B 28862597-77390-7601	4.366.427,32	48.385,08	4.414.812,40
NTN-B 28862595-89344-7601	4.379.384,56	50.128,11	4.429.512,67
NTN-B 29535519-86604-7601	4.301.686,69	48.471,17	4.350.157,86
NTN-F 30786717-31980-7601	4.138.559,95	46.317,68	4.184.877,63
NTN-F 27927138-82495-9501	4.164.114,88	39.299,68	4.203.414,56
NTN-F 28862596-74880-9501	2.072.021,60	23.969,51	2.095.991,11
TOTAL DAS VARIAÇÕES	35.282.762,68	375.408,16	35.658.170,84

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2025	122.652.239,08	(+)	
RECEITA TOTAL 2026	17.111.619,54	(+)	
DESPESAS 2026	8.276.973,61	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR	0,00	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	4.191,49	(+)	
VPA/VPD	6.659.050,62	(+)	
VALOR EM CONCILIAÇÃO	577,40	(-)	OBS. TARIFAS BANCARIAS
TOTAL.....	138.149.549,72		
SALDO DISPONÍVEL.....	.....		138.149.549,72
RESTOS A PAGAR/2025	.....		0,00
EMPENHOS A PAGAR/2026	processadas		0,00
CONSIGNAÇÕES.....	.....		4.191,49
SALDO LÍQUIDO::::::::::::::	::::::::::::::::::		138.145.358,23

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
10/06/26	80	GCAL MAT.CONSTR. LTDA	1.228,53
12/06/26	81	DILERMANO ALVES DOS SANTOS	360,00
15/06/26	82	AIRTON CARLOS LARSEN	1.500,00
15/06/26	83	TIAGO LUZ BOEIRA	8.800,00
19/06/26	84	AIRTON CARLOS LARSEN	1.649,70
19/06/26	85	EDMAR CASSARO	1.649,70
19/06/26	86	ELIANE APARECIDA GONÇALVES	1.649,70
19/06/26	87	JAIRO PINHEIRO DA SILVA	1.649,70

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
19/06/26	88	JOÃO FELIX NASCIMENTO NETO	1.649,70
22/06/26	89	AIRTON CARLOS LARSEN	247,15
22/06/26	90	EDMAR CASSARO	720,19
22/06/26	91	ASSOC.INST.PREVID - ADIMP/MS	7.800,00
30/06/26	92	VILMAR BATISTA DOS SANTOS	420,00
TOTAL			29.324,37

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JUNHO/2026

CONTAS	BANCOS		Valor
	MOVIMENTO		
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ		53.675,02
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN		57.355,58
37.000-2	BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSACÃO		1.652,34
30.284-8	BANCO BRASIL – CUSTO SUPLEMENTAR		12.963,83
2675582-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00
	TARIFAS BANCARIAS CONCILIADAS		577,40
Total.....	.....		125.069,37
Total.....	.....		125.069,37

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JUNHO/2026

CONTAS	BANCOS		Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ		40.463.744,11
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.		3.479.396,13
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO		9.263.225,65
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.		5.795.970,09
267552-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		18.410.536,51
19.707-6	BANCO BRADESCO S/A		4.521.009,91
94.179-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI		7.671.912,37
30.284-8	BANCO DO BRASIL–CUSTO SUPLEMENTAR		11.979.708,14
722625	BANCO DAYCOVAL		368.292,46
70053-3	BANCO ITAU		412.514,14
	TITULOS DO TESOURO		35.658.170,84
Total.....	.....		138.024.480,35
	CONTAS MOVIMENTO		125.069,37
Total.....	.....		138.149.549,72

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!