PREV CAARAPÓ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

Ano/2026

PREV CAARAPÓ

Prestação de Contas
Julho de 2026

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADAS NO MÊS DE Julho/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 JULHO/2026

RECEITA:	**R$**	**19.861.046,79**
DESPESAS (Processadas)	**R$**	**9.489.380,69**
SUPERÁVIT	**R$**	**10.371.666,10**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Julho de 2026	Acumulado
Aposentadorias	5.901.103,89	916.151,74	6.817.255,63
Pensões	956.795,24	147.693,31	1.104.488,55
Gratificações	176.735,04	29.455,84	206.190,88
Serviços Consultoria	29.466,28	6.924,71	36.390,99
Serv. Técn. Profission.	128.442,55	18.316,83	146.759,38
Energia Elétrica	3.248,13	257,24	3.505,37
Tarifas Telefônicas	4.990,28	0,00	4.990,28
Serv. de água e esgoto	383,51	108,05	491,56
Serviços Bancários	1.809.76	577,40	2.387,16
Contribuições	4.234,40	2.117,20	6.351,60

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Julho de 2026	Acumulado
Diárias	74.599,13	32.893,71	107.492,84
Combustíveis	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	18.279,70	3.400,00	21.679,70
Despesa de ressarcimento	84.763,88	0,00 (Taimara, Cinthia, Silvio)	84.763,88
Material de Expediente	13.071,80	0,00	13.071,80
Mobiliários/Equipamentos	16.619,70	0,00	16.619,70
Pinturas/reform/Instalações	6.006,71	2.198,70	8.205,41
Locação de Software	17.912,05	8.976,84	26.888,89
Material de copa e cozinha	2.855,70	0,00	2.855,70
Serviço internet	2.357,47	889,60	3.247,07
Serviços Gráficos	468,60	0,00	468,60
Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00

Centro de Custo	Meses Anteriores	Julho de 2026	Acumulado
Material/Serviço de limpeza	0,00	3.974,96	3.974,96
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00
Perícias Médicas	0,00	0,00	0,00
Passagens área/terrestre	22.186,39	8.397,61	30.584,00
Serv. Seleção Treinamento	29.201,00	10.745,00	41.646,00
Serviço de Apoio Administrativo	10.591,67	1.897,43 (ressarc. pronto pgto)	12.875,24
Compensação Previdenciária	IPERON – 638,13 INSS – 739.532,38 AGEPREV – 7.368,99 TOTAL = 747.539,50	IPERON – 128,05 INSS – 14.459,23 AGEPREV – 1.189,78 TOTAL = 15.777,06	IPERON – 766,18 INSS – 753.991,61 AGEPREV – 8.558,77 TOTAL = 763.316,56
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	10.315,01	1.653,85	11.968,86
Calculo Atuarial	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	8.276.973,61	1.212.407,08	9.489.380,69

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Julho de 2026	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	4.609.611,77	783.123,62	5.392.735,39
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	45.339,97	10.599,80	55.939,77
Contribuição Patronal – Prefeitura – 15,64%	4.913.953,93	834.178,21	5.748.132,14
Contribuição Taxa – Prefeitura – 2%	903.639,86	153.399,22	1.057.039,08
Contribuição Patronal – Câmara – 15,64%	48.797,89	11.281,21	60.079,10
Contribuição Taxa – 2% Câmara	6.571,60	2.074,53	8.646,13
Contribuição – Custo Suplementar - Prefeitura	1.388.044,38	231.340,73	1.619.385,11
Contribuição – Custo Suplementar - Câmara	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Julho de 2026	Acumulado
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	400.988,59	64.005,99	464.994,58
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	120.063,76	3.633,42	123.697,18
Compensação entre regimes	3.112.245,00	148.580,14	3.260.825,14
Rendimentos de aplicação - efetuado	1.346.166,86	470.476,12	1.816.642,98
Contrib. Servidor Inativos	172.295,79	29.571,33	201.867,12
Contrib. Servidor Cedido	37.593,26	7.162,93	44.756,19
Contribuição Sentença Judicial	6.306,88	0,00	6.306,88
Multas/juros contribuição patronal	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	17.111.619,54	2.749.427,25	19.861.046,79

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Julho 2026	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	8.642.438,71	1.453.471,16	10.095.909,87
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-1.983.388,09	-408.055,06	-2.391.443,15
TOTAL DAS VARIAÇÕES	6.659.050,62	1.045.416,10	7.704.466,72
Pagamento cupom		314.524,22	
Receita Patrimonial (rec.previd)		112.632,19	
Receita Patrimonial (resgate c/c tx)		43.319,71	

TITULOS DO TESOURO – MARCADOS NA CURVA

RECURSOS RPPS	Saldo Anterior	Julho de 2026 VARIAÇÕES	Acumulado
NTN-B 27931709-90109-7601	5.448.505,59	29.983,87	5.478.489,46
NTN-B 27927138-88256-7601	6.530.899,02	35.628,19	6.566.527,21
NTN-B 28862597-77390-7601	4.414.812,40	29.068,51	4.443.880,91
NTN-B 28862595-89344-7601	4.429.512,67	30.852,56	4.460.365,23
NTN-B 29535519-86604-7601	4.350.157,86	29.490,27	4.379.648,13
NTN-F 30786717-31980-7601	4.184.877,63	28.037,18	4.212.914,81
NTN-F 27927138-82495-9501	4.203.414,56	-168.072,73	4.035.341,83
NTN-F 28862596-74880-9501	2.095.991,11	-82.670,18	2.013.320,93
TOTAL DAS VARIAÇÕES	35.658.170,84	-67.682,33	35.590.488,51

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2025	122.652.239,08	(+)	
RECEITA TOTAL 2026	19.861.046,79	(+)	
DESPESAS 2026	9.489.380,69	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR	0,00	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	4.872,57	(+)	
VPA/VPD	7.704.466,72	(+)	
VALOR EM CONCILIAÇÃO	340,31	(-)	OBS. TARIFAS BANCARIAS
TOTAL.....	140.732.904,16		
SALDO DISPONÍVEL.....	.....		140.732.904,16
RESTOS A PAGAR/2025	.....		0,00
EMPENHOS A PAGAR/2026	processadas		0,00
CONSIGNAÇÕES.....	.....		4.872.57
SALDO LÍQUIDO::::::::::::::	::::::::::::::::::		140.728.031,59

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
06/07/26	93	TALSKI SISTEMAS LTDA	6.247,20
06/07/26	94	EDMAR CASSARO	594,99
06/07/26	95	VILMAR BATISTA DOS SANTOS	466,18
06/07/26	96	ALESANDRA CRISTINA PRUDENCIO	597,03
06/07/26	97	AIRTON CARLOS LARSEN	625,37
06/07/26	98	AIRTON CARLOS LARSEN	1.941,45
06/07/26	99	ELIANE APARECIDA GONÇALVES	1.941,45
06/07/26	100	EDMAR CASSARO	1.386,75
06/07/26	101	JAIRO PINHEIRO DA SILVA	1.386,75
06/07/26	102	JOAO FELIX NASC. NETO	1.386,75
06/07/26	103	EDER DA SILVA SANTANA	1.386,75
06/07/26	104	VILMAR BATISTA DOS SANTOS	1.386,75
06/07/26	105	PEDRO VARGAS DAURIA	1.386,75
06/07/26	106	PAULO ROBERTO DE SOUZA	1.386,75

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
06/07/26	107	AMANDA GRAZIELA MAZARAO	1.386,75
06/07/26	108	ALESANDRA CRISTINA PRUDENCIO	1.386,75
13/07/26	109	ELIANE APARECIDA GONÇALVES	554,70
14/07/26	110	ANEPREM - ASSOC.ENT. PREV	3.570,00
14/07/26	111	ANA FATIMA MARQUES	8.397,61
17/07/26	112	EDMAR CASSARO	5.325,12
17/07/26	113	ELIANE APARECIDA GONÇALVES	5.325,12
17/07/26	114	AIRTON CARLOS LARSEN	5.325,12
17/07/26	115	ABIPEM - ASSOC. BRAS.PREV	1.725,00
20/07/26	116	GCAL MATERIAIS P/ CONSTR.	2.198,70
27/07/26	117	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL	0,00
27/07/26	118	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL	12.498,81
TOTAL			69.814,60

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JULHO/2026

CONTAS	BANCOS		Valor
	MOVIMENTO		
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ		102.617,42
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN		78.650,91
37.000-2	BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSACÃO		455,42
30.284-8	BANCO BRASIL – CUSTO SUPLEMENTAR		0,00
2675582-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00
	TARIFAS BANCARIAS CONCILIADAS		340,31
Total.....	.....		181.383,44
Total.....	.....		181.383,44

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JULHO/2026

CONTAS	BANCOS		Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ		42.316.906,01
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.		3.522.715,84
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO		9.504.055,78
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.		5.859.145,28
267552-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		18.673.925,22
19.707-6	BANCO BRADESCO S/A		4.576.908,17
94.179-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI		7.759.305,67
30.284-8	BANCO DO BRASIL–CUSTO SUPLEMENTAR		12.376.672,62
722625	BANCO DAYCOVAL		371.397,62
70053-3	BANCO ITAU		0,00
	TITULOS DO TESOURO		35.590.488,51
Total.....	.....		140.551.520,72
	CONTAS MOVIMENTO		181.383,44
Total.....	.....		140.732.904,16

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!