PREV CAARAPÓ

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

**Ano/2026**

PREV CAARAPÓ

# Prestação de Contas Agosto de 2026

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

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADAS NO MÊS DE Agosto/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 AGOSTO/2026

| | |
|---|---|
| **RECEITA:** | **R$ 22.998.487,02** |
| **DESPESAS (Processadas)** | **R$ 10.650.548,51** |
| **SUPERÁVIT** | **R$ 12.347.938,51** |

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

| CENTRO DE CUSTO | meses Anteriores | Agosto de 2026 | Acumulado |
|---|---|---|---|
| Aposentadorias | 6.817.255,63 | 916.431,16 | 7.733.686,79 |
| Pensões | 1.104.488,55 | 146.469,25 | 1.250.957,80 |
| Gratificações | 206.190,88 | 29.455,84 | 235.646,72 |
| Serviços Consultoria | 36.390,99 | 7.341,57 | 43.732,56 |
| Serv. Técn. Profission. | 146.759,38 | 18.316,83 | 165.076,21 |
| Energia Elétrica | 3.505,37 | 256,40 | 3.761,77 |
| Tarifas Telefônicas | 4.990,28 | 675,74 | 5.666,02 |
| Serv. de água e esgoto | 491,56 | 108,05 | 599,61 |
| Serviços Bancários | 2.387,16 | 340,31 | 2.727,47 |
| Contribuições | 6.351,60 | 0,00 | 6.351,60 |

| CENTRO DE CUSTO | Meses Anteriores | Agosto de 2026 | Acumulado |
|---|---|---|---|
| Diárias | 107.492,84 | 11.315,88 | 118.808,72 |
| Combustíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Imóveis | 21.679,70 | 0,00 | 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 | 8.205,41 | 0,00 | 8.205,41 |
| Locação de Software | 26.888,89 | 2.729,64 | 29.618,53 |
| Material de copa e cozinha | 2.855,70 | 0,00 | 2.855,70 |
| Serviço internet | 3.247,07 | 368,50 | 3.615,57 |
| Serviços Gráficos | 468,60 | 0,00 | 468,60 |
| Locação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CENTRO DE CUSTO | Meses Anteriores | Agosto de 2026 | Acumulado |
|---|---|---|---|
| Material/Serviço de limpeza | 3.974,96 | 0,00 | 3.974,96 |
| Gêneros Alimentícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Perícias Médicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passagens área/terrestre | 30.584,00 | 0,00 | 30.584,00 |
| Serv. Seleção Treinamento | 41.646,00 | 9.690,00 | 51.336,00 |
| Serviço de Apoio Administrativo | 10.789,10 | 1.860,00 (ressarc. pronto pgto) | 12.649,10 |
| Compensação Previdenciária | IPERON – 766,18<br>INSS – 753.991,61<br>AGEPREV – 8.558,77<br>TOTAL = 763.316,56 | IPERON – 128,05<br>INSS – 13.100,74<br>AGEPREV – 591,93<br>TOTAL = 13.820,72 | IPERON – 894,23<br>INSS – 767.092,35<br>AGEPREV – 9.150,70<br>TOTAL = 777.137,28 |
| | | | |

| CENTRO DE CUSTO | Meses Anteriores | Agosto de 2026 | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 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 | 11.968,86 | 1.987,93 | 13.956,79 |
| Calculo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL DE DESPESAS | 9.489.380,69 | 1.161.167,82 | 10.650.548,51 |

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

| RECURSOS RPPS | Meses Anteriores | Agosto de 2026 | Acumulado |
|---|---|---|---|
| Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura | 5.392.735,39 | 784.032,99 | 6.176.768,38 |
| Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara | 55.939,77 | 7.490,09 | 63.429,86 |
| Contribuição Patronal – Prefeitura – 15,64% | 5.748.132,14 | 833.692,03 | 6.581.824,17 |
| Contribuição Taxa – Prefeitura – 2% | 1.057.039,08 | 153.309,82 | 1.210.348,90 |
| Contribuição Patronal – Câmara – 15,64% | 60.079,10 | 7.971,58 | 68.050,68 |
| Contribuição Taxa – 2% Câmara | 8.646,13 | 1.465,92 | 10.112,05 |
| Contribuição – Custo Suplementar - Prefeitura | 1.619.385,11 | 231.340,73 | 1.850.725,84 |
| Contribuição – Custo Suplementar - Câmara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

| RECURSOS RPPS | Meses Anteriores | Agosto de 2026 | Acumulado |
|---|---|---|---|
| Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento | 464.994,58 | 64.005,99 | 529.000,57 |
| Multas e Juros - Patronal Parcelamentos | 123.697,18 | 4.465,22 | 128.162,40 |
| Compensação entre regimes | 3.260.825,14 | 333.786,98 | 3.594.612,12 |
| Rendimentos de aplicação - efetuado | 1.816.642,98 | 680.764,08 | 2.497.407,06 |
| Contrib. Servidor Inativos | 201.867,12 | 29.571,33 | 231.438,45 |
| Contrib. Servidor Cedido | 44.756,19 | 5.543,47 | 50.299,66 |
| Contribuição Sentença Judicial | 6.306,88 | 0,00 | 6.306,88 |
| Multas/juros contribuição patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 19.861.046,79 | 3.137.440,23 | 22.998.487,02 |

# DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

| RECURSOS RPPS | Meses Anteriores | Agosto 2026 | Acumulado |
|---|---|---|---|
| Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA | 10.095.909,87 | 1.263.866,34 | 11.359.776,21 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD | -2.391.443,15 | -488.919,26 | -2.880.362,41 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES | 7.704.466,72 | 774.947,08 | 8.479.413,80 |
| | | | |
| Pagamento cupom | | 639.836,28 | |
| Receita Patrimonial (rec.previd) | | 0,00 | |
| Receita Patrimonial (resgate c/c tx) | | 40.927,80 | |

# TITULOS DO TESOURO – MARCADOS NA CURVA

| RECURSOS RPPS | Saldo Anterior | Agosto de 2026<br>VARIAÇÕES | Acumulado |
|---|---|---|---|
| NTN-B 27931709-90109-7601 | 5.478.489,46 | 23.369,58 | 5.501.859,04 |
| NTN-B 27927138-88256-7601 | 6.566.527,21 | 27.711,53 | 6.594.238,74 |
| NTN-B 28862597-77390-7601 | 4.443.880,91 | -108.157,11 | 4.335.723,80 |
| NTN-B 28862595-89344-7601 | 4.460.365,23 | -112.087,30 | 4.348.277,93 |
| NTN-B 29535519-86604-7601 | 4.379.648,13 | -113.170,34 | 4.266.477,79 |
| NTN-B 30786717-31980-7601 | 4.212.914,81 | -105.553,66 | 4.107.361,15 |
| NTN-B 31857655 | 0,00 | 14.038.384,69 | 14.038.384,69 |
| NTN-F 27927138-82495-9501 | 4.035.341,83 | 38.084,36 | 4.073.426,19 |
| NTN-F 28862596-74880-9501 | 2.013.320,93 | 23.290,45 | 2.036.611,38 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES | 35.590.488,51 | 13.711.872,20 | 49.302.360,71 |

| RESULTADO FINANCEIRO | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR – 2025 | 122.652.239,08 | (+) | |
| RECEITA TOTAL 2026 | 22.998.487,02 | (+) | |
| DESPESAS 2026 | 10.650.548,51 | (-) | Processadas |
| DESPESAS A PAGAR | 0,00 | (+) | Processadas |
| CONSIGNAÇÕES A PAGAR | 5.553,65 | (+) | |
| VPA/VPD | 8.479.413,80 | (+) | |
| VALOR EM CONCILIAÇÃO | 241,59 | (-) | OBS. TARIFAS BANCARIAS |
| TOTAL..... | 143.484.903,45 | | |
| SALDO DISPONÍVEL..... | ..... | | 143.484.903,45 |
| RESTOS A PAGAR/2025 | ..... | | 0,00 |
| EMPENHOS A PAGAR/2026 | processadas | | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES..... | ..... | | 5.553,65 |
| SALDO LÍQUIDO:::::::::::::: | :::::::::::::::::: | | 143.479.349,80 |

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

| Emissão | Empenhos | Nome do Credor | Valor |
|---|---|---|---|
| 04/08/26 | 119 | AIRTON CARLOS LARSEN | 1.500,00 |
| 07/08/26 | 120 | AIRTON CARLOS LARSEN | 739.91 |
| 07/08/26 | 121 | AIRTON CARLOS LARSEN | 1.664,10 |
| 07/08/26 | 122 | ELIANE APARECIDA GONÇALVES | 1.664,10 |
| 21/08/26 | 123 | GUSTAVO BECKER MODESTO SILVA | 360,00 |
| 25/08/26 | 124 | APEPREV – ASSOC.PARANAENSE | 8.700,00 |
| 25/08/26 | 125 | ANEPREM-ASSOC.NAC.PREV. | 990,00 |
| 27/08/26 | 126 | ELIANE APARECIDA GONÇALVES | 3.993,84 |
| 27/08/26 | 127 | EDMAR CASSARO | 3.993,84 |
| 27/08/26 | 128 | JAIRO PINHEIRO DA SILVA | 3.993,84 |

| Emissão | Empenhos | Nome do Credor | Valor |
|---|---|---|---|
| 27/08/26 | 129 | AMANDA GRAZIELA MAZARÃO | 3.993,84 |
| 27/08/26 | 130 | ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | 3.993,84 |
| 27/08/26 | 131 | AIRTON CARLOS LARSEN | 3.993,84 |
| 27/08/26 | 132 | GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 30.000,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | 69.581,15 |

# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – AGOSTO/2026

| CONTAS | BANCOS | Valor |
|---|---|---|
| | MOVIMENTO | |
| 32.000-5 | BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ | 81.603,51 |
| 33.000-0 | BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN | 8.195,12 |
| 37.000-2 | BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSACÃO | 2.476,98 |
| 30.284-8 | BANCO BRASIL – CUSTO SUPLEMENTAR | 0,00 |
| 2675582-5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 |
| | TARIFAS BANCARIAS CONCILIADAS | 241,59 |
| Total..... | ..... | 92.034,02 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total..... | ..... | 92.034,02 |

# RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – AGOSTO/2026

| CONTAS | BANCOS | Valor |
|---|---|---|
| | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | |
| 32.000-5 | BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ | 29.979.102,20 |
| 33.000-0 | BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN. | 3.703.643,64 |
| 37.000-2 | BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO | 9.932.735,40 |
| 26.367-2 | BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN. | 5.937.019,58 |
| 267552-5 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 18.931.415,11 |
| 19.707-6 | BANCO BRADESCO S/A | 4.627.530,67 |
| 94.179-5 | BANCO COOPERATIVO SICREDI | 7.844.362,26 |
| 30.284-8 | BANCO DO BRASIL–CUSTO SUPLEMENTAR | 12.759.512,99 |
| 722625 | BANCO DAYCOVAL | 375.186,87 |
| 70053-3 | BANCO ITAU | 0,00 |
| | TITULOS DO TESOURO | 49.302.360,71 |
| Total..... | ..... | 143.392.869,43 |
| | CONTAS MOVIMENTO | 92.034,02 |
| Total..... | ..... | 143.484.903,45 |

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!