PREV
CAARAPÓ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

Ano/2025

PREV CAARAPÓ

Prestação de Contas Dezembro de 2025

20 DEZ CAARAPÓ 1958

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADAS NO MÊS DE Dezembro/2025

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA INFORMANDO AOS CONSELHEIROS QUANTO, ONDE E COMO ESTÃO SENDO APLICADOS OS RECURSOS DO RPPS

ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO 2025

RECEITAS: **R$ 32.875.308,00**

DESPESAS: **R$ 32.875.308,00**

ORÇAMENTO **R$ 32.875.308,00**

LEI MUNICIPAL N°1635 /2024, 16 DE DEZEMBRO 2024

RECEITAS E DESPESAS

REALIZADAS ATÉ DEZEMBRO/2025

RECEITA: **R$ 38.539.757,37**

DESPESAS (Processadas) **R$ 16.096.622,37**

SUPERÁVIT **R$ 22.443.135,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Dezembro de 2025	Acumulado
Aposentadorias	9.830.767,72	1.279.348,57	11.110.116,29
Pensões	1.527.485,52	197.519,99	1.725.005,51
Gratificações	292.095,11	29.455,84	321.550,95
Serviços Consultoria	45.268,08	7.341,57	52.609,65
Serv. Técn. Profission.	217.274,19	17.851,07	235.125,26
Energia Elétrica	4.927,95	615,30	5.543,25
Tarifas Telefônicas	3.365,65	0,00	3.365,65
Serv. de água e esgoto	613,57	44,60	658,17
Serviços Bancários	11.207,15	1.407,29	12.614,44
Contribuições	9.257,40	3.085,80	12.343,20

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Dezembro de 2025	Acumulado
Diárias	71.630,52	0,00	71.630,52
Combustíveis	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	18.804,20	1.731,40	20.535,60
Hospedagens	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	0,00	0,00	0,00
Mobiliários/Equipamentos	5.399,80	0,00	5.399,80
Pinturas/reform/Instalações	0,00	0,00	0,00
Locação de Software	36.344,51	2.652,97	38.997,48
Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00
Serviço internet	4.862,08	559,70	5.421,78
Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Dezembro de 2025	Acumulado
Material/Serviço de limpeza	803,64	1.499,61	2.303,25
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00
Perícias Médicas	8.680,00	0,00	8.680,00
Passagens área/terrestre	18.581,47	0,00	18.581,47
Serv. Seleção Treinamento	20.845,00	0,00	20.845,00
Serviço de Apoio Administrativo	27.526,60	3.958,80 (ressarcimentos /e despesas pronto atendimento)	31.485,40
Compensação Previdenciária	108.356,66	IPERON – 1.330,17 INSS – 1.060.398,46 AGEPREV – 10.802,47 TOTAL = 1.072.531,10	1.180.887,76
Outros Serv. Terceiros	17.362,00	172,00 (coffe break ultima reuniao 2025)	17.534,00
Sentenças Judiciais	1.046.065,38	0,00	1.046.065,38
Pasep	151.511,78	TAXA ADM. - 1.434,20 Recurso Previd - 0,00 TOTAL = 1.434,20	152.945,98
Calculo Atuarial	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	13.479.035,98	2.621.209,81	16.100.245,79

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Dezembro de 2025	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	7.566.995,60	1.461.014,97	9.028.010,57
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	70.929,78	7.019,78	77.949,56
Contribuição Patronal – Prefeitura – 15,64%	8.797.339,11	1.551.787,26	10.349.126,37
Contribuição Taxa – Prefeitura – 2%	1.291.846,43	285.362,22	1.577.208,65
Contribuição Patronal – Câmara – 15,64%	76.796,37	7.531,49	84.327,86
Contribuição Taxa – 2% Câmara	12.576,39	1.313,43	13.889,82
Contribuição – Custo Suplementar - Prefeitura	3.967.265,36	231.340,73	4.198.606,09
Contribuição – Custo Suplementar - Câmara	28.834,16	0,00	28.834,16

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Dezembro de 2025	Acumulado
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	5.520.992,71	503.774,56	6.024.767,27
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	1.617.475,56	172.638,07	1.790.113,63
Compensação entre regimes	1.455.866,29	137.572,32	1.593.438,61
Rendimentos de aplicação - efetuado	3.308.656,20	0,00	3.308.656,20
Contrib. Servidor Inativos	283.496,28	54.072,89	337.569,17
Contrib. Servidor Cedido	45.768,20	6.523,71	52.291,91
Contribuição Sentença Judicial	69.159,06	5.110,47	74.269,53
Multas/juros contribuição patronal	697,97	0,00	697,97
TOTAL DAS RECEITAS	34.114.695,47	4.425.061,90	38.539.757,37

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Dezembro 2025	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	12.068.536,66	1.128.411,65	13.196.948,31
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-2.763.976,79	-56.584,72	-2.820.561,51
TOTAL DAS VARIAÇÕES	9.304.559,87	1.071.826,93	10.376.386,80
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	Dezembro de 2025 VARIAÇÕES	Acumulado
NTN-B 27931709-90109-7601	5.220.307,52	42.105,63	5.262.413,15
NTN-B 27927138-88256-7601	6.259.978,15	50.191,31	6.310.169,46
NTN-B 28862597-77390-7601	4.203.678,67	38.462,28	4.242.140,95
NTN-B 28862595-89344-7601	4.212.332,75	40.150,09	4.252.482,84
NTN-B 29535519-86604-7601	4.143.974,35	38.725,36	4.182.699,71
NTN-F 30786717-31980-7601	0,00	4.022.033,43	4.022.033,43
NTN-F 27927138-82495-9501	4.146.754,50	41.008,64	4.187.763,57
NTN-F 28862596-74880-9501	2.042.537,69	24.760,39	2.067.298,08
TOTAL DAS VARIAÇÕES	30.229.564,49	4.297.437,13	34.527.001,19

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2024	89.832.717,28	(+)	
RECEITA TOTAL 2025	38.539.757,37	(+)	
DESPESAS 2025	16.096.622,37	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR	0,00	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	(+)	
VPA/VPD	10.376.386,80	(+)	
VALOR EM CONCILIAÇÃO	0,00	(-)	OBS. TARIFAS BANCARIAS
TOTAL.....	122.652.239,08		
SALDO DISPONÍVEL.....	.....		122.652.239,08
RESTOS A PAGAR/2024	.....		0,00
EMPENHOS A PAGAR/2025	processadas		0,00
CONSIGNAÇÕES.....	.....		0,00
SALDO LÍQUIDO:::::::::::::	:::::::::::::::::		122.652.239,08

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
01/12/25	141	AIRTON CARLOS LARSEN	1.508,80
01/12/25	142	IPERON- INSTIT PREVID RONDONIA	130,26
03/12/25	143	IPERON- INSTIT PREVID RONDONIA	705,79
03/12/25	144	ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE	420,00
08/12/25	145	VILMAR BATISTA DOS SANTOS	420,00
15/12/25	146	FUNDO DO REGIME GERAL -FRGPS	922.826,14
15/12/25	147	PAULO ROBERTO DE SOUZA	420,00
15/12/25	148	ALESANDRA CRISTINA PRUDENCIO	350,00
15/12/25	149	AMANDA GRAZIELA MAZARÃO	420,00
15/12/25	150	EDER DA SILVA SANTANA	420,00
30/12/25	151	IPERON- INSTIT PREVID RONDONIA	123,25
TOTAL			927.744,24

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – DEZEMBRO/2025

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	45.887,22
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	43.678,39
37.000-2	BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSACÃO	312,00
30.284-8	BANCO BRASIL – CUSTO SUPLEMENTAR	0,00
2675582-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
	TARIFAS BANCARIAS CONCILIADAS	0,00
Total.....	.....	89.877,61
Total.....	.....	89.877,61

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – DEZEMBRO/2025

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	34.682.932,74
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	3.089.220,61
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO	6.320.395,53
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	5.502.088,34
267552-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.357.336,29
19.707-6	BANCO BRADESCO S/A	4.234.950,60
94.179-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	6.245.086,26
30.284-8	BANCO DO BRASIL–CUSTO SUPLEMENTAR	9.849.675,50
722625	BANCO DAYCOVAL	352.535,48
70053-3	BANCO ITAU	401.138,93
	TITULOS DO TESOURO	34.527.001,19
Total.....	.....	122.562.361,47
	CONTAS MOVIMENTO	89.877,61
Total.....	.....	122.652.239,08

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!