



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

Ano/2025





Prestação de Contas Abril de 2025





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

EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
Abril/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

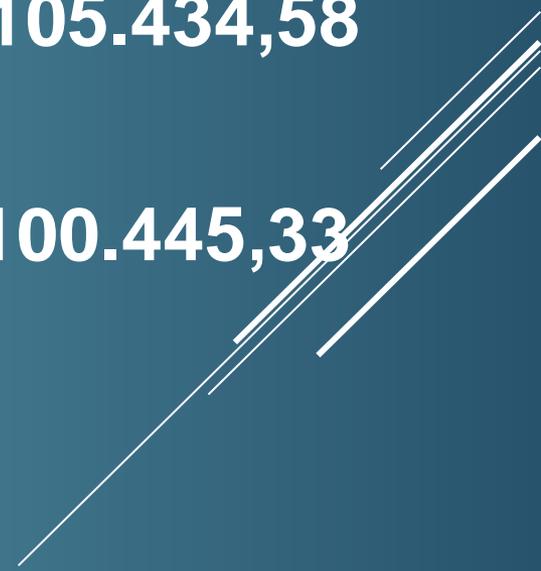
RECEITAS E DESPESAS

REALIZADAS ATÉ ABRIL/2025

RECEITA: R\$ 13.205.879,91

DESPESAS (Processadas) R\$ 4.105.434,58

SUPERÁVIT R\$ 9.100.445,33



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Abril de 2025	Acumulado
Aposentadorias	2.428.846,48	808.590,53	3.237.437,01
Pensões	370.322,48	128.086,29	498.408,77
Gratificações	72.329,34	24.109,78	96.439,12
Serviços Consultoria	14.291,22	963,74	15.254,96
Serv. Técn. Profissionais	52.356,21	34.455,40	86.811,61
Energia Elétrica	2.075,55	620,53	2.696,08
Tarifas Telefônicas	671,24	652,03	1.323,27
Serviços de água e esgoto	165,53	76,50	242,03
Serviços Bancários	1.578,57	1.813,86	3.392,43
Contribuições	2.057,20	1.028,60	3.085,80

*CALCULO ATUARIAL- 17.003,33

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Abril de 2025	Acumulado
Diárias	2.100,00	8.400,00	10.500,00
Combustíveis	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	4.953,00	0,00	4.953,00
Hospedagens	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	0,00	0,00	0,00
Mobiliários/Equipamentos	0,00	0,00	0,00
Pinturas/reform/Instalações	0,00	0,00	0,00
Locação de Software	11.039,13	1.727,18	12.766,31
Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00
Serviço internet	715,11	544,60	1.259,71
Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Abril de 2025	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	0,00	0,00	0,00
Serv. Seleção Treinamento	4.700,00	0,00	4.700,00
Serviço de Apoio Administrativo	3.520,14	1.427,03 (ressarc./desp.prt.atend.)	4.947,17
Compensação Previdenciária	32.365,46	IPERON – 0,00 INSS – 10.724,53 AGEPREV - 351,61 TOTAL = 11.076,14	43.441,60
Outros Serv. Terceiros	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
Pasep	74.022,00	11.091,47	85.113,47
Calculo Atuarial	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	3.078.108,66	1.034.663,68	4.112.772,34

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Abril de 2025	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	2.005.333,64	684.055,50	2.689.389,14
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	14.184,73	6.677,50	20.862,23
Contribuição Patronal – Prefeitura – 15,64%	3.166.335,66	763.056,36	3.929.392,02
Contribuição Taxa – Prefeitura – 2%	192.362,79	97.577,54	289.940,33
Contribuição Patronal – Câmara – 15,64%	15.846,38	7.459,73	23.306,11
Contribuição Taxa – 2% Câmara	2.026,38	953,93	2.980,31
Contribuição – Custo Suplementar - Prefeitura	1.242.495,69	415.571,49	1.658.067,18
Contribuição – Custo Suplementar - Câmara	7.208,54	3.604,27	10.812,81

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Abril de 2025	Acumulado
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	1.511.323,68	503.774,56	2.015.098,24
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	360.940,44	135.140,08	496.080,52
Compensação entre regimes	854.788,61	64.638,33	919.426,94
Rendimentos de aplicação - efetuado	645.751,34	85.892,89	731.644,23
Contrib. Servidor Inativos	67.820,67	22.606,89	90.427,56
Contrib. Servidor Cedido	10.073,13	3.854,93	13.928,06
Indenização e Restituição	0,00	0,00	0,00
Multas/juros contribuição patronal	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	10.096.491,68	2.794.864,00	12.891.355,68

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Abril de 2025	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	2.927.558,29	1.596.646,66	4.524.204,95
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-833.122,63	-81.564,78	-914.687,41
TOTAL DAS VARIAÇÕES	2.094.435,66	1.515.081,88	3.609.517,54
Pagamento cupom	0,00	0,00	
Receita Patrimonial (resgate c/c tx)	0,00	85.892,89	

TITULOS DO TESOIRO – MARCADOS NA CURVA

RECURSOS RPPS	Saldo Anterior	Abril de 2025 VARIAÇÕES	Acumulado
NTN-B 27931709-90109-7601	5.208.018,03	51.151,56	5.259.169,59
NTN-B 27927138-88256-7601	6.248.671,83	61.104,47	6.309.776,30
NTN-B 28862597-77390-7601	4.043.178,06	43.704,76	4.086.882,82
NTN-B 28862595-89344-7601	4.044.897,08	45.203,61	4.090.100,69
NTN-B 29535519-86604-7601	0,00	4.030.439,50	4.030.439,50
NTN-F 27927138-82495-7501	4.153.680,70	36.366,00	4.190.046,70
NTN-F 28862596-74880-7501	1.858.395,40	21.645,70	1.880.041,10
TOTAL DAS VARIAÇÕES	25.556.841,10	4.289.615,60	29.846.456,70

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2024	89.832.717,28	(+)	
RECEITA TOTAL 2025	13.205.879,91	(+)	
DESPEAS 2025	4.105.434,58	(-)	Processadas
DESPEAS A PAGAR	0,00	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	3.467,88	(+)	
VPA/VPD	3.609.517,54	(+)	
VALOR EM CONCILIAÇÃO	911,62	(-)	OBS. TARIFAS BANCARIAS
TOTAL.....	102.545.236,41		
SALDO DISPONÍVEL.....		102.545.236,41
RESTOS A PAGAR/2024		0,00
EMPENHOS A PAGAR/2025	processadas		0,00
CONSIGNAÇÕES.....		3.467,88
SALDO LÍQUIDO:.....		102.541.768,53

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
09/04/25	035	JOÃO FELIX NASC. NETO	750,00
09/04/25	036	AIRTON CARLOS LARSEN	750,00
09/04/25	037	EDMAR CASSARO	750,00
09/04/25	038	AMANDA GRAZIELA MAZARÃO	750,00
09/04/25	039	EDER DA SILVA SANTANA	750,00
09/04/25	040	PEDRO VARGAS DAURIA	750,00
09/04/25	041	GUSTAVO BECKER MODESTO SILVA	750,00
09/04/25	042	ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE	750,00
09/04/25	043	ALESANDRA CRISTINA PRUDENCIO	750,00
09/04/25	044	ELIANE APARECIDA GONÇALVES	750,00
09/04/25	045	AIRTON CARLOS LARSEN	327,03
09/04/25	046	ALESANDRA CRISTINA PRUDENCIO	500,00
11/04/25	047	I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	17.003,33
25/04/25	048	AIRTON CARLOS LARSEN	300,00
25/04/25	049	ELIANE APARECIDA GONÇALVES	300,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos		Valor
25/04/25	050	EDMAR CASSARO	300,00
25/04/25	051	AIRTON CARLOS LARSEN	600,00
TOTAL			26.830,36

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – ABRIL/2025

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	387.699,96
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	5.272,63
37.000-2	BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSACÃO	658,66
30.284-8	BANCO BRASIL – CUSTO SUPLEMENTAR	0,00
	TARIFAS BANCARIAS CONCILIADAS	911,62
Total.....	392.719,63
Total.....	392.719,63

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – ABRIL/2025

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	32.930.836,62
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	2.148.638,72
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO	6.206.247,87
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	5.054.405,12
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.223.575,56
19.707-6	BANCO BRADESCO S/A	2.047.121,11
94.179-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	3.305.042,94
30.284-8	BANCO DO BRASIL–CUSTO SUPLEMENTAR	4.733.182,86
722625	BANCO DAYCOVAL	325.723,17
70053-3	BANCO ITAU	331.286,11
	TITULOS DO TESOURO	29.846.456,70
Total.....	102.152.516,78
	CONTAS MOVIMENTO	392.719,63
Total.....	102.545.236,41



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!

