



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

Ano/2025





Prestação de Contas Janeiro de 2025





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

EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
Janeiro/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 JANEIRO/2025

RECEITA: R\$ 3.841.176,53

DESPESAS (Processadas) R\$ 1.000.194,33

SUPERÁVIT R\$ 2.840.982,20

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	janeiro de 2025	Acumulado
Aposentadorias	0,00	811.124,66	811.124,66
Pensões	0,00	123.402,82	123.402,82
Gratificações	0,00	24.109,78	24.109,78
Serviços Consultoria	0,00	4.763,74	4.763,74
Serv. Técn. Profissionais	0,00	17.452,07	17.452,07
Energia Elétrica	0,00	576,78	576,78
Tarifas Telefônicas	0,00	340,51	340,51
Serviços de água e esgoto	0,00	53,33	53,33
Serviços Bancários	0,00	-	0,00
Contribuições	0,00	-	0,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	janeiro de 2025	Acumulado
Diárias	0,00	600,00	600,00
Combustíveis	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	0,00	1.651,00	1.651,00
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	0,00	3.663,61	3.663,61
Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00
Serviço internet	0,00	388,80	388,80
Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	janeiro 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	0,00	700,00	700,00
Serviço de Apoio Administrativo	0,00	1.130,84 (ressar. Comb.e certific.)	1.130,84
Compensação Previdenciária	0,00	IPERON – INSS – 10.236,39 AGEPREV - TOTAL = 10.236,39	10.236,39
Outros Serv. Terceiros	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes	0,00	0,00	0,00
Calculo Atuarial	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	0,00	1.000.194,33	1.000.194,33

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Janeiro de 2025	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	0,00	665.471,79	665.471,79
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal – Prefeitura – 15,64%	0,00	1.670.472,28	1.670.472,28
Contribuição Taxa – Prefeitura – 2%	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal – Câmara – 15,64%	0,00	0,00	0,00
Contribuição Taxa – 2% Câmara	0,00	0,00	0,00
Contribuição – Custo Suplementar - Prefeitura	0,00	411.352,71	411.352,71
Contribuição – Custo Suplementar - Câmara	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Janeiro de 2025	Acumulado
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	0,00	503.774,56	503.774,56
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	0,00	113.802,33	113.802,33
Compensação entre regimes	0,00	49.662,76	49.662,76
Rendimentos de aplicação - efetuado	0,00	403.557,70	89.033,47
Contrib. Servidor Inativos	0,00	22.606,89	22.606,89
Contrib. Servidor Cedido	0,00	475,51	475,51
Indenização e Restituição	0,00	0,00	0,00
Multas/juros contribuição patronal	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	3.841.176,53	3.526.652,30

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Janeiro de 2025	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	0,00	1.191.091,95	1.191.091,95
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	0,00	-304.824,49	-304.824,49
TOTAL DAS VARIAÇÕES	0,00	886.267,46	886.267,46
Pagamento cupom	0,00	314.524,22	314.524,22
Receita Patrimonial (resgate c/c tx)	0,00	89.033,47	89.033,47

TITULOS DO TESOIRO – MARCADOS NA CURVA

RECURSOS RPPS	Saldo Anterior	Janeiro de 2025 VARIAÇÕES	Acumulado
NTN-B 27931709-90109-7601	5.031.870,77	43.587,37	5.075.458,14
NTN-B 27927138-88256-7601	6.038.109,55	52.019,07	6.090.128,62
NTN-B 28862597-77390-7601	4.015.123,48	39.298,37	4.054.421,85
NTN-B 28862595-89344-7601	4.017.676,52	40.939,46	4.058.615,98
NTN-F 27927138-82495-7501	4.145.498,84	-168.645,48	3.976.853,36
NTN-F 28862596-74880-7501	2.007.448,31	-83.743,52	1.923.704,79
TOTAL DAS VARIAÇÕES	25.255.727,47	-76.544,73	25.179.182,74

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2024	89.832.717,28	(+)	
RECEITA TOTAL 2025	3.841.176,53	(+)	
DESPEAS 2025	1.000.194,33	(-)	Processadas
DESPEAS A PAGAR	0,00	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	60.522,45	(+)	
VPA/VPD	886.267,46	(+)	
TOTAL.....	93.620.489,39		
SALDO DISPONÍVEL.....		93.620.489,39
RESTOS A PAGAR/2024		0,00
EMPENHOS A PAGAR/2025	processadas		0,00
CONSIGNAÇÕES.....		60.522,45
SALDO LÍQUIDO:.....		93.559.966,94

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
07/01/25	001	ENERGISA S/A	6.000,00
07/01/25	002	SANESUL S/A	700,00
07/01/25	003	OI S/A	4.000,00
07/01/25	004	INSTIT. PREVIDENCIA-PREVCAAR	11.500.000,
07/01/25	005	INSTIT. PREVIDENCIA-PREVCAAR	1.761.000,
07/01/25	006	INSTIT. PREVIDENCIA-PREVCAAR	275.000,00
07/01/25	007	BANCO DO BRASIL S/A	10.000,00
07/01/25	008	IPERON	1.600,00
07/01/25	009	FUNDO REG. GERAL PREVID.FRGPS	300.000,
07/01/25	010	AGEPREV	50.000,
07/01/25	011	ADIMP/MS	12.343,20
16/01/25	012	JOÃO FELIX NASCIMENTO NETO	420,00
17/01/25	013	GEPLAN ASSES.CONTABIL LTDA	700,00
21/01/25	014	EDMAR CASSARO	600,00
21/01/25	015	T I. EVOLUTT CONNECT LTDA	2.000,00

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JANEIRO/2025

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	1.194,38
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	19.184,51
37.000-2	BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSACÃO	999,69
Total.....	21.378,58
Total.....	21.378,58

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – JANEIRO/2025

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	31.309.408,21
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	2.025.151,82
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO	5.210.742,43
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	4.868.299,12
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.708.100,72
19.707-6	BANCO BRADESCO S/A	1.989.389,73
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	3.173.453,83
30.284-8	BANCO DO BRASIL–CUSTO SUPLEMENTAR	3.506.047,51
722625	BANCO DAYCOVAL	314.258,93
70053-3	BANCO ITAU	315.075,77
	TITULOS DO TESOURO	25.179.182,74
Total.....	93.599.110,81
	CONTAS MOVIMENTO	21.378,58
Total.....	93.620.489,39



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!

