



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

Ano/2025





Prestação de Contas Fevereiro de 2025





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

EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO MÊS DE
Fevereiro/2025





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



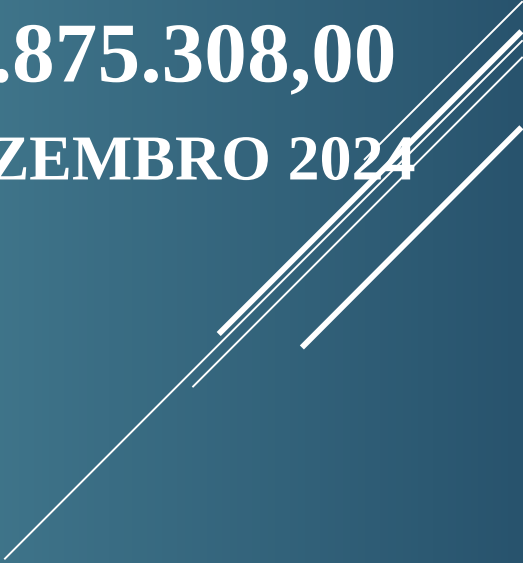
ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO 2025

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



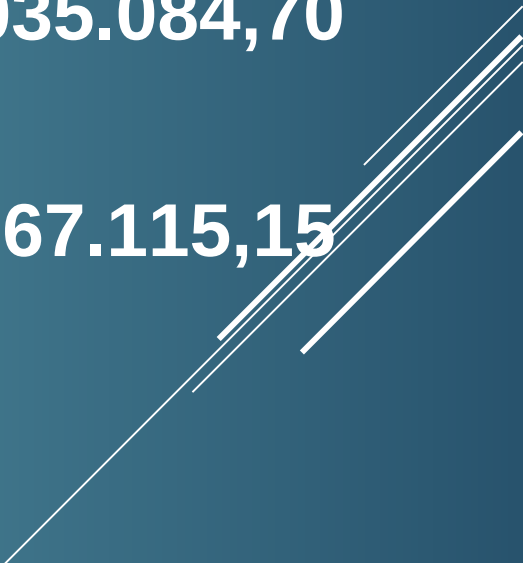
RECEITAS E DESPESAS

REALIZADAS ATÉ FEVEREIRO/2025

RECEITA: R\$ 7.402.199,85

DESPESAS (Processadas) R\$ 2.035.084,70

SUPERÁVIT R\$ 5.367.115,15



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	fevereiro de 2025	Acumulado
Aposentadorias	811.124,66	807.193,60	1.618.318,26
Pensões	123.402,82	120.790,71	244.193,53
Gratificações	24.109,78	24.109,78	48.219,56
Serviços Consultoria	4.763,74	4.763,74	9.527,48
Serv. Técn. Profissionais	17.452,07	17.452,07	34.904,14
Energia Elétrica	576,78	751,62	1.328,40
Tarifas Telefônicas	340,51	330,73	671,24
Serviços de água e esgoto	53,33	58,87	112,20
Serviços Bancários	0,00	1.578,57	1.578,57
Contribuições	0,00	1.028,60	1.028,60

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	fevereiro de 2025	Acumulado
Diárias	600,00	0,00	600,00
Combustíveis	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	1.651,00	1.651,00	3.302,00
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	3.663,61	4.869,61	8.533,22
Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00
Serviço internet	388,80	163,18	551,98
Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	fevereiro 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	700,00	0,00	700,00
Serviço de Apoio Administrativo	1.130,84	1.164,52 (desp.prt.atend.)	2.295,36
Compensação Previdenciária	10.236,39	IPERON – INSS – 10.236,39 AGEPREV - 335,61 TOTAL = 10.572,00	20.808,39
Outros Serv. Terceiros	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
Pasep	0,00	38.411,77	38.411,77
Calculo Atuarial	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	1.000.194,33	1.034.890,37	2.035.084,70

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	fevereiro de 2025	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	665.471,79	669.837,91	1.335.309,70
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	0,00	7.507,23	7.507,23
Contribuição Patronal – Prefeitura – 15,64%	1.670.472,28	748.304,72	2.418.777,00
Contribuição Taxa – Prefeitura – 2%	0,00	95.691,14	95.691,14
Contribuição Patronal – Câmara – 15,64%	0,00	8.386,65	8.386,65
Contribuição Taxa – 2% Câmara	0,00	1.072,46	1.072,46
Contribuição – Custo Suplementar - Prefeitura	411.352,71	415.571,49	826.924,20
Contribuição – Custo Suplementar - Câmara	0,00	3.604,27	3.604,27

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Fevereiro de 2025	Acumulado
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	503.774,56	503.774,56	1.007.549,12
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	113.802,33	123.062,94	236.865,27
Compensação entre regimes	49.662,76	508.166,62	557.829,38
Rendimentos de aplicação - efetuado	89.033,47	448.039,28	537.072,75
Contrib. Servidor Inativos	22.606,89	22.606,89	45.213,78
Contrib. Servidor Cedido	475,51	5.397,16	5.872,67
Indenização e Restituição	0,00	0,00	0,00
Multas/juros contribuição patronal	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	3.526.652,30	3.561.023,32	7.087.675,62

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Fevereiro de 2025	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	1.191.091,95	489.445,28	1.680.537,23
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-304.824,49	-332.017,00	-636.841,49
TOTAL DAS VARIAÇÕES	886.267,46	157.428,28	1.043.695,74
Pagamento cupom	0,00	427.859,82	
Receita Patrimonial (resgate c/c tx)	0,00	20.179,46	

TITULOS DO TESOURO – MARCADOS NA CURVA

RECURSOS RPPS	Saldo Anterior	Fevereiro de 2025 VARIAÇÕES	Acumulado
NTN-B 27931709-90109-7601	5.075.458,14	61.215,64	5.136.673,78
NTN-B 27927138-88256-7601	6.090.128,62	73.191,86	6.163.320,48
NTN-B 28862597-77390-7601	4.054.421,85	-70.333,29	3.984.088,56
NTN-B 28862595-89344-7601	4.058.615,98	-74.203,92	3.984.412,06
NTN-F 27927138-82495-7501	3.976.853,36	35.737,11	4.012.590,47
NTN-F 28862596-74880-7501	1.923.704,79	21.188,24	1.944.893,03
TOTAL DAS VARIAÇÕES	25.179.182,74	46.795,64	25.225.978,38

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2024	89.832.717,28	(+)	
RECEITA TOTAL 2025	7.402.199,85	(+)	
DESPESAS 2025	2.035.084,70	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR	0,00	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.400,29	(+)	
VPA/VPD	1.043.695,74	(+)	
TOTAL.....	96.244.928,46		
SALDO DISPONÍVEL.....			96.244.928,46
RESTOS A PAGAR/2024			0,00
EMPENHOS A PAGAR/2025	processadas		0,00
CONSIGNAÇÕES.....			1.400,29
SALDO LÍQUIDO:.....			96.243.528,17

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

[illegible]

RESUMO MENSAL DE BANCOS

PREVCAARAPÓ – FEVEREIRO/2025

CONTAS	BANCOS	Valor
	MOVIMENTO	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	3.914,03
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	8.540,68
37.000-2	BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSACÃO	594,31
Total.....		71.768,49
Total.....		71.768,49

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – FEVEREIRO/2025

CONTAS	BANCOS	Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	33.939.033,27
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.	2.060.331,28
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO	5.755.840,41
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.	4.906.861,72
6.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.822.610,29
19.707-6	BANCO BRADESCO S/A	2.001.786,73
15.391-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI	3.200.249,43
30.284-8	BANCO DO BRASIL–CUSTO SUPLEMENTAR	3.644.060,64
722625	BANCO DAYCOVAL	315.884,98
70053-3	BANCO ITAU	300.522,84
	TITULOS DO TESOURO	25.225.978,38
Total.....		96.173.159,97
	CONTAS MOVIMENTO	71.768,49
Total.....		96.244.928,46



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!

