



PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITANHAEM
FINANÇAS

GCASPP

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	92.031.500,00	92.031.500,00	80.484.712,37	-11.546.787,63
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	86.828.500,00	86.828.500,00	71.074.412,18	-15.754.087,82
Contribuições Sociais	86.828.500,00	86.828.500,00	71.074.412,18	-15.754.087,82
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.244.000,00	2.244.000,00	701.471,97	-1.542.528,03
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	2.244.000,00	2.244.000,00	701.471,97	-1.542.528,03
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.959.000,00	2.959.000,00	8.708.828,22	5.749.828,22
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	55.000,00	55.000,00	441.581,38	386.581,38
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.904.000,00	2.904.000,00	8.267.246,84	5.363.246,84
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	92.031.500,00	92.031.500,00	80.484.712,37	-11.546.787,63
Operações de Crédito/Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00



PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITANHAEM
FINANÇAS

GCASPP

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024
Página: 2/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	92.031.500,00	92.031.500,00	80.484.712,37	
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	92.031.500,00	92.031.500,00	80.484.712,37	-11.546.787,63
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	57.421.375,00	69.421.375,00	63.712.817,16	63.711.497,16	58.728.796,44	5.708.557,84
Pessoal e Encargos Sociais	54.096.075,00	66.096.075,00	62.635.106,06	62.635.106,06	57.696.574,52	3.460.968,94
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.325.300,00	3.325.300,00	1.077.711,10	1.076.391,10	1.032.221,92	2.247.588,90
DESPESAS DE CAPITAL	2.244.000,00	2.244.000,00	94.614,98	94.614,98	94.614,98	2.149.385,02
Investimentos	2.244.000,00	2.244.000,00	94.614,98	94.614,98	94.614,98	2.149.385,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	32.366.125,00	20.366.125,00	0,00	0,00	0,00	20.366.125,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	92.031.500,00	92.031.500,00	63.807.432,14	63.806.112,14	58.823.411,42	28.224.067,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	92.031.500,00	92.031.500,00	63.807.432,14	63.806.112,14	58.823.411,42	28.224.067,86
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	16.677.280,23			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	92.031.500,00	92.031.500,00	80.484.712,37	63.806.112,14	58.823.411,42	

* Balanço Encerrado.

Itanhaém, 31 de Dezembro de 2024.

TIAGO RODRIGUES CERVANTES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 261.170.218-79

VANUSA B. CARVALHO
VANUSA BENTO DE CARVALHO
SUPERINTENDENTE
CPF: 364.628.218-32

LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC SP 197816

INSTITUTO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITANHAEM - ITAPREV
FINANÇAS

GCASPP

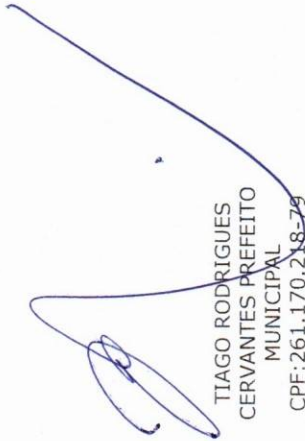
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024
Página: 1/1

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos Em		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Exercícios anteriores (a)	31 de dezembro do exercício (b)				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2024.


TIAGO RODRIGUES
CERVANTES PREFEITO
MUNICIPAL
CPF: 261.170.218-79


VANUSA BENTO DE CARVALHO
SUPERINTENDENTE
CPF: 364.628.218-32


LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC SP 197816

INSTITUTO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITANHAEM - ITAPREV
FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 1/1

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

GCASPP

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos Em		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Exercícios Anteriores (a)	31 de dezembro do exercício (b)			
DESPESAS CORRENTES	4.421.284,08	4.984.020,72	4.421.284,08	0,00	4.984.020,72
Pessoal e Encargos Sociais	4.412.884,08	4.938.531,54	4.412.884,08	0,00	4.938.531,54
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.400,00	45.489,18	8.400,00	0,00	45.489,18
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.421.284,08	4.984.020,72	4.421.284,08	0,00	4.984.020,72

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2024.


TIAGO RODRIGUES CERVANTES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 261.170.218-79


VANUSA BENTO DE CARVALHO
SUPERINTENDENTE
CPF: 364.628.218-32


LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC SP 197816

INSTITUTO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITANHAEM - ITAPREV
FINANÇAS

GCASPP

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024
Página: 1/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00	Educação	0,00
Saúde	0,00	Saúde	0,00
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00	Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	81.149.165,85	Regime Próprio de Previdência	63.807.432,14
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	Transferências Especiais da União	63.807.432,14
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-664.453,48		
	80.484.712,37		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
	0,00		0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	4.984.020,72	Liquidados no período	4.421.284,08
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	16.774.883,10	Restituições no período	15.863.150,28
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	515.663.995,05	Conforme Anexo 13-A	509.182.291,57
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/ Movimento	42.938,20	Bancos c/ Movimento	23.711,68
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	137.912.983,58	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	162.589.374,95
			162.589.374,95
TOTAL	755.863.533,02	TOTAL	755.863.533,02

INSTITUTO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITANHAEM - ITAPREV

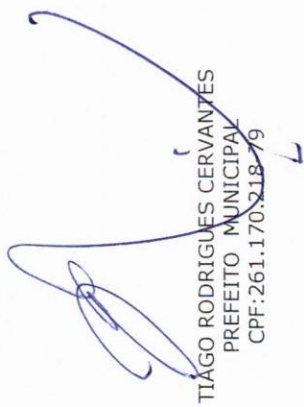
FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 2/2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES

* Balanço Encerrado.
* A apuração dos valores de Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários do Anexo 13 Contábil poderá ser divergente dos valores demonstrados no Anexo 13 Audesp, visto que o Audesp apura os resultados com base na movimentação credora e devedora das contas, enquanto que o contábil possui controles para efetuar o cálculo exato (Valor Líquido) desses mesmos valores!


TIAGO RODRIGUES CERVANTES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 261.170.218-79

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2024.


VANUSA BENTO DE CARVALHO
SUPERINTENDENTE
CPF: 364.628.218-32


LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC SP 197816



PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITANHAEM
FINANÇAS

GCASPP

DIVERSAS CONTAS DO BALANCETE FINANCEIRO
3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 1/1

Discriminação	Movimento do Período		Resultado do Período	
	Débito	Crédito	Receita	Despesa
ATIVO CIRCULANTE	10.037.456,85	136.287,89	0,00	9.901.168,96
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	9.983.599,58	82.430,62	0,00	9.901.168,96
Estoque	53.857,27	53.857,27	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.812.079,83	58.535.546,37	15.728.945,95	5.479,41
Créditos a Longo Prazo	42.674.938,97	58.403.884,92	15.728.945,95	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	137.140,86	131.661,45	0,00	5.479,41
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	70.821.951,03	70.820.631,03	0,00	1.320,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias	69.635.355,77	69.635.355,77	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	1.182.395,26	1.181.075,26	0,00	1.320,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo/Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	381.622.552,91	471.656.501,59	90.033.948,68	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo/Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	381.622.552,91	471.656.501,59	90.033.948,68	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	174.897.791,40	174.897.791,40	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	502.774.017,45	3.499.694,25	0,00	499.274.323,20
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.367.187,29	411.268.287,71	409.901.100,42	0,00
TOTAL	1.184.333.036,76	1.190.814.740,24	515.663.995,05	509.182.291,57

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2024.

TIAGO RODRIGUES CERVANTES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 261.170.218-79

VANUSA BENTO DE CARVALHO
SUPERINTENDENTE
CPF: 364.628.218-32

LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRCSP 197816

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

 $1/2$

	ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	ATIVO FINANCEIRO	155.111.437,68	147.342.441,32	PASSIVO FINANCEIRO	6.627.915,97	5.153.446,51
	ATIVO PERMANENTE	88.299.580,94	77.257.421,71	PASSIVO PERMANENTE	273.575.573,33	183.541.624,65
	SALDO PATRIMONIAL				-36.792.470,68	35.904.791,87

INSTITUTO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITANHAEM - ITAPREV
FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 2/2

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

GCASPP

Compensações

ESPECIFICAÇÕES				ESPECIFICAÇÕES			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO		Exercício Atual		Exercício Anterior		SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00		0,00		Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		0,00		0,00		Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00
Direitos Contratuais		0,00		0,00		Obrigações Contratuais	0,00
Demandas Judiciais		0,00		0,00		Demandas Judiciais	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo		0,00		0,00		Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2024.



TIAGO RODRIGUES CERVANTES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 261.170.218-79



VANUSA BENTO DE CARVALHO
SUPERINTENDENTE
CPF: 364.628.218-32



LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC SP 197816

INSTITUTO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITANHAEM - ITAPREV
FINANÇAS

Exercício: 2024
Página: 1/1

ANEXO 14 A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.711,68	42.938,20	RP Processados, Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	4.982.700,72	4.421.284,08
Créditos e Valores	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	16.182,65	131.006,24
Investimentos e Aplicações Temporárias	155.087.726,00	147.299.503,12	Benefícios Previdenciários	4.922.348,89	4.281.877,84
Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	0,00	0,00
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	44.169,18	8.400,00
			Obrigações Fiscais / Transferências	0,00	0,00
			Demais Obrigações	0,00	0,00
			Restos a Pagar Não Processados	1.320,00	0,00
			Outros	1.643.895,25	732.162,43
			Depósitos	124.004,93	121.411,01
			Consignações	1.519.890,32	610.751,42
TOTAL	155.111.437,68	147.342.441,32	TOTAL	6.627.915,97	5.153.446,51

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2024.

TIAGO RODRIGUES CERVANTES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:261.170.218-79

VANUSA BENTO DE CARVALHO
SUPERINTENDENTE
CPF:364.628.218-32

LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC SP 197816

INSTITUTO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITANHAEIM - ITAPREV
FINANÇAS

GCASPP

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)
3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Exercício: 2024
Página: 1/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Pessoal e Encargos	1.672.082,24	1.798.956,32
Impostos	0,00	0,00	Remuneração a Pessoal	1.626.909,99	1.742.472,24
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	45.172,25	56.484,08
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Contribuições	75.482.814,06	99.766.413,72	Benefícios Previdenciários e Assistências	60.963.023,82	56.651.372,20
Contribuições Sociais	75.482.814,06	99.766.413,72	Aposentadoria e Reformas	54.050.267,99	49.697.596,63
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Pensões	6.912.755,83	6.953.775,57
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
			Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
			Outros Benefícios Previdenciários e Assistências	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-664.453,48	0,00	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.102.199,02	1.135.355,56
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	53.857,27	34.425,03
Venda de Produtos	0,00	0,00	Serviços	1.014.198,45	1.066.402,63
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-664.453,48	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	34.143,30	34.527,90
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	21.677.444,55	22.776.605,72	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	21.677.444,55	22.776.605,72	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00			
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	2.801.919,94	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	2.801.919,94	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00			
Valorização e Ganhos com Ativos	203.325,91	14.054.368,91	Desvalorização e Perda de Ativos	27.645.453,29	15.721.738,37
Reavaliação de Ativos	188.575,91	14.054.368,91	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	14.682.845,01	15.721.738,37
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	14.750,00	0,00	Perdas Involuntárias	35.582,27	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	12.927.026,01	0,00
			Tributárias	41.389,15	104.012,16
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.262,17	76.348,17
			Contribuições	40.126,98	27.663,99

INSTITUTO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITANHAEM - ITAPREV
FINANÇAS

GCASPP

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)
3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024
Página: 2/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	393.686.681,75	179.393.290,48	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	471.657.607,82	180.226.080,64
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Premiações	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Incentivos	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	381.622.552,91	178.321.853,16	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	12.064.128,84	1.071.437,32	Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	471.656.501,59	180.226.080,64
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.106,23	0,00
TOTAL	490.385.812,79	318.792.598,77	TOTAL	563.081.755,34	255.637.515,25
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO				-72.695.942,55	63.455.083,52

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2024.

TIAGO RODRIGUES CERVANTES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 261.170.218-79

VANUSA BENTO DE CARVALHO
SUPERINTENDENTE
CPF: 364.628.218-32

LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC SP 197816