



PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITANHAEM

FINANÇAS

Exercício: 2025

GCASPP

Página: 1/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV

PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	98.673.500,00	98.673.500,00	98.358.135,28	-315.364,72
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	92.994.400,00	92.994.400,00	84.546.504,03	-8.447.895,97
Contribuições Sociais	92.994.400,00	92.994.400,00	84.546.504,03	-8.447.895,97
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	2.508.100,00	2.508.100,00	488.758,76	-2.019.341,24
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	2.508.100,00	2.508.100,00	488.758,76	-2.019.341,24
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	3.171.000,00	3.171.000,00	13.322.872,49	10.151.872,49
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	59.000,00	59.000,00	335.868,08	276.868,08
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	3.112.000,00	3.112.000,00	12.987.004,41	9.875.004,41
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
Cessão de Direitos Creditórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	98.673.500,00	98.673.500,00	98.358.135,28	-315.364,72
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**

Exercício: 2025

GCASPP

Página: 2/2

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

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)	98.673.500,00	98.673.500,00	98.358.135,28	
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	98.673.500,00	98.673.500,00	98.358.135,28	-315.364,72
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	85.141.000,00	85.141.000,00	74.817.848,67	74.817.848,67	68.942.072,35	10.323.151,33
Pessoal e Encargos Sociais	80.488.000,00	80.488.000,00	73.212.273,16	73.212.273,16	67.336.496,84	7.275.726,84
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.653.000,00	4.653.000,00	1.605.575,51	1.605.575,51	1.605.575,51	3.047.424,49
DESPESAS DE CAPITAL	2.902.500,00	2.902.500,00	52.697,00	52.697,00	52.697,00	2.849.803,00
Investimentos	2.902.500,00	2.902.500,00	52.697,00	52.697,00	52.697,00	2.849.803,00
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	10.630.000,00	10.630.000,00	0,00	0,00	0,00	10.630.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	98.673.500,00	98.673.500,00	74.870.545,67	74.870.545,67	68.994.769,35	23.802.954,33
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)	98.673.500,00	98.673.500,00	74.870.545,67	74.870.545,67	68.994.769,35	23.802.954,33
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	23.487.589,61			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	98.673.500,00	98.673.500,00	98.358.135,28	74.870.545,67	68.994.769,35	

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2025.

TIAGO RODRIGUES CERVANTES
PREFEITO MUNICIPAL
261.170.218-79

LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC/SP: 197.816

PETERSON GONZAGA DIAS
SUPERINTENDENTE
197.586.758-00

Tiago Rodrigues Cervantes
Prefeito Municipal



GCASPP

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

Exercício: 2025

Página: 1/1

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

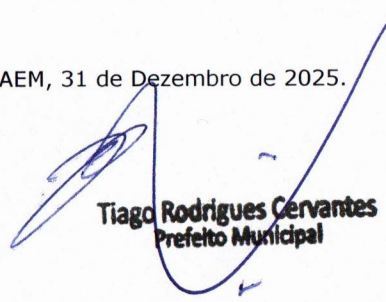
Restos a Pagar Não Processados	Inscritos Em		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Exercícios anteriores (a)	31 de dezembro do exercício (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos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

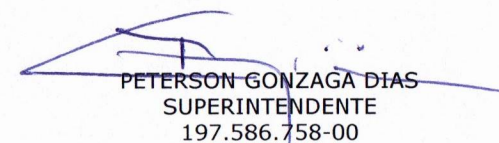
* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2025.

TIAGO RODRIGUES CERVANTES
PREFEITO MUNICIPAL
261.170.218-79

LUÍZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC/SP: 197.816


 Tiago Rodrigues Cervantes
Prefeito Municipal


 PETERSON GONZAGA DIAS
SUPERINTENDENTE
197.586.758-00



GCASPP

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

Exercício: 2025

Página: 1/1

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

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	4.984.020,72	5.875.776,32	4.984.020,72	0,00	5.875.776,32
Pessoal e Encargos Sociais	4.938.531,54	5.875.776,32	4.938.531,54	0,00	5.875.776,32
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	45.489,18	0,00	45.489,18	0,00	0,00
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	4.984.020,72	5.875.776,32	4.984.020,72	0,00	5.875.776,32

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2025.

TIAGO RODRIGUES CERVANTES
PREFEITO MUNICIPAL
261.170.218-79

LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC/SP: 197.816

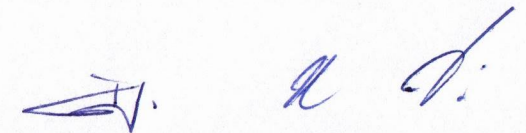
Tiago Rodrigues Cervante
Prefeito Municipal

PETERSON GONZAGA DIAS
SUPERINTENDENTE
197.586.758-00

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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	0,00	Ordinária	15.000,00
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	98.781.425,96	Regime Próprio de Previdência	74.855.545,67
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
Transferências Especiais da União ou Estado	0,00	Transferências Especiais da União ou Estado	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-423.290,68		74.855.545,67
	98.358.135,28		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	930.316,02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	5.875.776,32	Liquidados no período	4.984.020,72
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	18.321.936,10	Restituições no período	18.221.920,28
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	1.507.129.200,51	Conforme Anexo 13-A	1.498.727.292,58
	1.531.326.912,93		1.521.933.233,58
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	23.711,68	Bancos c/ Movimento	34.884,29
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	Aplicações Financeiras	4.285.195,14
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	162.565.663,27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	192.080.880,50
	162.589.374,95		196.400.959,93
TOTAL	1.793.204.739,18	TOTAL	1.793.204.739,18





GCASPP

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

Exercício: 2025

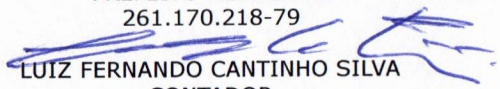
Página: 2/2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES

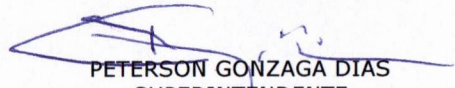
* Balanço Encerrado.
* A apuração dos valores de Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários do Anexo 13 Contábil poderá ser divergente dos valores demonstrados no Anexo 13 Audep, visto que o Audep apura os resultados com base na movimentação credora e devedora das contas, enquanto que o contábil possui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

TIAGO RODRIGUES CERVANTES
PREFEITO MUNICIPAL
261.170.218-79


LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC/SP: 197.816

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2025.


Tiago Rodrigues Cervante
Prefeito Municipal


PETERSON GONZAGA DIAS
SUPERINTENDENTE
197.586.758-00



**PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITANHAEM
FINANÇAS**

Exercício: 2025

GCASPP

**DIVERSAS CONTAS DO BALANCETE FINANCEIRO
3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

Página: 1/1

Discriminação	Movimento do Período		Resultado do Período	
	Débito	Crédito	Receita	Despesa
ATIVO CIRCULANTE	33.175.101,50	31.439.591,13	0,00	1.735.510,37
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	33.175.101,50	31.439.591,13	0,00	1.735.510,37
Estoque	0,00	0,00	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	5.308.146,20	14.234.843,20	8.926.697,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	4.916.243,89	13.837.725,92	8.921.482,03	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	391.902,31	397.117,28	5.214,97	0,00
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	85.340.228,50	85.341.548,50	1.320,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias	83.677.667,38	83.677.667,38	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	1.648.061,12	1.649.381,12	1.320,00	0,00
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	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.417.537.624,82	1.428.753.076,65	11.215.451,83	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	1.417.537.624,82	1.428.753.076,65	11.215.451,83	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	133.144.405,79	133.144.405,79	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.497.365.973,24	374.191,03	0,00	1.496.991.782,21
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.396.826,96	1.488.382.558,64	1.486.985.731,68	0,00
TOTAL	3.173.268.307,01	3.181.670.214,94	1.507.129.200,51	1.498.727.292,58

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2025.

TIAGO RODRIGUES CERVANTES
PREFEITO MUNICIPAL
261.170.218-79

LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC/SP: 197.816

PETERSON GONZAGA DIAS
SUPERINTENDENTE
197.586.758-00

Tiago Rodrigues Cervantes
Prefeito Municipal

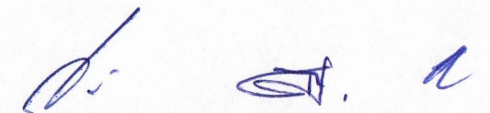
INSTITUTO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITANHAEM - ITAPREV

FINANÇAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	235.702.673,29	200.155.577,94	PASSIVO CIRCULANTE	7.619.687,39	6.626.595,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.320.079,43	23.711,68	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	5.875.776,32	4.938.531,54
Créditos a Curto Prazo	39.296.163,16	37.560.652,79	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	192.080.880,50	162.565.663,27	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	44.169,18
Estoques / Ativos Biológicos	5.550,20	5.550,20	Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.743.911,07	1.643.895,25
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	34.328.743,68	43.255.440,68	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	284.791.025,16	273.575.573,33
Realizável a Longo Prazo	33.714.341,63	42.635.823,66	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	614.402,05	619.617,02	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	284.791.025,16	273.575.573,33
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	292.410.712,55	280.202.169,30
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			ESPECIFICAÇÃO	6.800.686,05	6.800.686,05
			Patrimônio Social e Capital Social	2.621.197,60	2.621.197,60
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	4.179.488,45	4.179.488,45
			Resultado Acumulados	-29.179.981,63	-43.591.836,73
			Resultado do Exercício	14.411.855,10	-72.695.942,55
			Resultado de Exercícios Anteriores	-43.591.836,73	29.104.105,82
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-22.379.295,58	-36.791.150,68
TOTAL	270.031.416,97	243.411.018,62	TOTAL	270.031.416,97	243.411.018,62

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	170.353.132,57	155.111.437,68	PASSIVO FINANCEIRO	7.619.687,39	6.627.915,97
ATIVO PERMANENTE	99.678.284,40	88.299.580,94	PASSIVO PERMANENTE	284.791.025,16	273.575.573,33
SALDO PATRIMONIAL				-22.379.295,58	-36.792.470,68



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Compensações

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

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2025.

TIAGO RODRIGUES CERVANTES
PREFEITO MUNICIPAL
261.170.218-79

LUÍZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC/SP: 197.816

Handwritten signature of Tiago Rodrigues Cervantes
Tiago Rodrigues Cervantes
Prefeito Municipal

Handwritten signature of Peterson Gonzaga Dias
PETERSON GONZAGA DIAS
SUPERINTENDENTE
197.586.758-00



GCASPP

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

Exercício: 2025

Página: 1/1

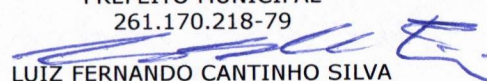
ANEXO 14 A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO 3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.320.079,43	23.711,68	RP Processados, Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	5.875.776,32	4.982.700,72
Créditos e Valores	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	200.704,29	16.182,65
Investimentos e Aplicações Temporárias	166.033.053,14	155.087.726,00	Benefícios Previdenciários	5.675.072,03	4.922.348,89
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	0,00	44.169,18
			Obrigações Fiscais / Transferências	0,00	0,00
			Demais Obrigações	0,00	0,00
			Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.320,00
			Outros	1.743.911,07	1.643.895,25
			Depósitos	132.555,67	124.004,93
			Consignações	1.611.355,40	1.519.890,32
TOTAL	170.353.132,57	155.111.437,68	TOTAL	7.619.687,39	6.627.915,97


* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2025.

TIAGO RODRIGUES CERVANTES
PREFEITO MUNICIPAL
261.170.218-79


LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC/SP: 197.816


Tiago Rodrigues Cervantes
Prefeito Municipal


PETERSON GONZAGA DIAS
SUPERINTENDENTE
197.586.758-00

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

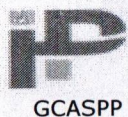
Exercício: 2025

Página: 1/2

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO) 3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

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	2.348.654,12	1.672.082,24
Impostos	0,00	0,00	Remuneração a Pessoal	2.309.811,09	1.626.909,99
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	38.843,03	45.172,25
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	120.403.774,86	75.482.814,06	Benefícios Previdenciários e Assistencias	70.863.619,04	60.963.023,82
Contribuições Sociais	120.403.774,86	75.482.814,06	Aposentadoria e Reformas	63.106.848,57	54.050.267,99
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Pensões	7.756.770,47	6.912.755,83
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 Assistencias	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-423.290,68	-664.453,48	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.131.486,10	1.102.199,02
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	113.353,01	53.857,27
Venda de Produtos	0,00	0,00	Serviços	1.000.296,49	1.014.198,45
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-423.290,68	-664.453,48	Depreciação, Amortização e Exaustão	17.836,60	34.143,30
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	26.597.592,41	21.677.444,55	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	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	26.597.592,41	21.677.444,55	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	930.316,02	0,00	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	930.316,02	0,00	Transferências Intra governamentais	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	5.327.404,52	203.325,91	Desvalorização e Perda de Ativos	68.272.245,96	27.645.453,29
Reavaliação de Ativos	5.327.404,52	188.575,91	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	23.034.330,24	14.682.845,01
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	14.750,00	Perdas Involuntárias	40.075,37	35.582,27
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Reversão de Reavaliação / Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	45.197.840,35	12.927.026,01
			Tributárias	493.246,01	41.389,15
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	1.262,17
			Contribuições	493.246,01	40.126,98





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

Exercício: 2025

Página: 2/2

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO) 3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025


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	1.433.438.385,85	393.686.681,75	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.428.753.076,65	471.657.607,82
Varição 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	1.417.537.624,82	381.622.552,91	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	15.900.761,03	12.064.128,84	Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	1.428.753.076,65	471.656.501,59
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.106,23
TOTAL	1.586.274.182,98	490.385.812,79	TOTAL	1.571.862.327,88	563.081.755,34
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO				14.411.855,10	-72.695.942,55


* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2025.

TIAGO RODRIGUES CERVANTES
PREFEITO MUNICIPAL
261.170.218-79

LUÍZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC/SP: 197.816


Tiago Rodrigues Cervantes
Prefeito Municipal


PETERSON GONZAGA DIAS
SUPERINTENDENTE
197.586.758-00