



PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITANHAEM

FINANÇAS

GCASPP

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV

PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Exercício: 2025

Página: 1/2

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

GCASPP

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

Exercício: 2025

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)	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

LUIZ 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
261.170.218-79LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC/SP: 197.816Tiago Rodrigues Cervante
Prefeito MunicipalPETERSON GONZAGA DIAS
SUPERINTENDENTE
197.586.758-00



GCASPP

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

Exercício: 2025

Página: 1/2

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
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

GCASPP

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

Exercício: 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

Exercício: 2025

Página: 1/2

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





GCASPP

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

Exercício: 2025

Página: 2/2

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

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 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
261.170.218-79LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC/SP: 197.816Tiago Rodrigues Cervantes
Prefeito MunicipalPETERSON GONZAGA DIAS
SUPERINTENDENTE
197.586.758-00



GCASPP

**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 Nascimento	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



GCASPP

**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
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	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
261.170.218-79LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC/SP: 197.816Tiago Rodrigues Cervantes
Prefeito MunicipalPETERSON GONZAGA DIAS
SUPERINTENDENTE
197.586.758-00



GCASPP

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

Exercício: 2025

Página: 1/4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		47.836.500,00	47.836.500,00	50.208.695,44	14.808.412,88	65.017.108,32	17.180.608,32	17.180.608,32
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		42.157.400,00	42.157.400,00	37.176.729,92	14.028.747,15	51.205.477,07	9.048.077,07	9.048.077,07
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		42.157.400,00	42.157.400,00	37.176.729,92	14.028.747,15	51.205.477,07	9.048.077,07	9.048.077,07
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO		42.157.400,00	42.157.400,00	37.176.729,92	14.028.747,15	51.205.477,07	9.048.077,07	9.048.077,07
	1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		42.037.400,00	42.037.400,00	37.167.898,54	14.026.357,13	51.194.255,67	9.156.855,67	9.156.855,67
	1215.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		37.451.900,00	37.451.900,00	33.802.580,51	14.574.523,87	48.377.104,38	10.925.204,38	10.925.204,38
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		37.039.400,00	37.039.400,00	33.802.580,51	14.574.523,87	48.377.104,38	11.337.704,38	11.337.704,38
1	1215.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA PP	4	21.420.000,00	21.420.000,00	22.772.874,25	9.462.291,82	32.235.166,07	10.815.166,07	10.815.166,07
2	1215.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA PF	4	15.301.000,00	15.301.000,00	10.687.836,62	5.057.344,26	15.745.180,88	444.180,88	444.180,88
3	1215.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITANHAÉM PREV PP	4	30.000,00	30.000,00	28.575,89	5.114,86	33.690,75	3.690,75	3.690,75
4	1215.01.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITANHAÉM PREV PF	4	47.000,00	47.000,00	92.907,49	15.944,90	108.852,39	61.852,39	61.852,39
5	1215.01.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA PP	4	6.000,00	6.000,00	19.173,31	0,00	19.173,31	13.173,31	13.173,31
6	1215.01.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA PF	4	235.400,00	235.400,00	201.212,95	33.828,03	235.040,98	-359,02	-359,02
	1215.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		412.500,00	412.500,00	0,00	0,00	0,00	-412.500,00	-412.500,00
7	1215.01.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PRE	4	294.500,00	294.500,00	0,00	0,00	0,00	-294.500,00	-294.500,00
8	1215.01.1.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PRE	4	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	-118.000,00
	1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		3.639.500,00	3.639.500,00	3.212.735,45	-568.375,05	2.644.360,40	-995.139,60	-995.139,60
	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		3.567.500,00	3.567.500,00	3.197.636,85	-568.375,05	2.629.261,80	-938.238,20	-938.238,20
9	1215.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA PP	4	235.500,00	235.500,00	17.759,22	0,00	17.759,22	-217.740,78	-217.740,78
10	1215.01.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA PF	4	2.942.500,00	2.942.500,00	1.454.861,26	-913.131,77	541.729,49	-2.400.770,51	-2.400.770,51
11	1215.01.2.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - ITANHAEM PREV PP	4	118.000,00	118.000,00	163.215,75	35.761,69	198.977,44	80.977,44	80.977,44
12	1215.01.2.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - ITANHAEM PREV PF	4	235.500,00	235.500,00	1.135.785,40	209.554,93	1.345.340,33	1.109.840,33	1.109.840,33
13	1215.01.2.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CAMARA PP	4	6.000,00	6.000,00	2.220,88	0,00	2.220,88	-3.779,12	-3.779,12
14	1215.01.2.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CAMARA PF	4	30.000,00	30.000,00	423.794,34	99.440,10	523.234,44	493.234,44	493.234,44
	1215.01.2.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - DÍVIDA ATIVA		72.000,00	72.000,00	15.098,60	0,00	15.098,60	-56.901,40	-56.901,40
15	1215.01.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - D. ATIVA - ACORDO T	4	12.000,00	12.000,00	591,57	0,00	591,57	-11.408,43	-11.408,43
16	1215.01.2.3.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - D. ATIVA - ACORDO T	4	60.000,00	60.000,00	14.507,03	0,00	14.507,03	-45.492,97	-45.492,97
	1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		946.000,00	946.000,00	152.582,58	20.208,31	172.790,89	-773.209,11	-773.209,11
	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		804.000,00	804.000,00	146.022,28	20.208,31	166.230,59	-637.769,41	-637.769,41
17	1215.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PREFEITURA PP	4	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	-118.000,00
18	1215.01.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PREFEITURA PF	4	590.000,00	590.000,00	9.031,07	813,08	9.844,15	-580.155,85	-580.155,85
19	1215.01.3.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - ITAPREV PF	4	24.000,00	24.000,00	18.738,62	4.348,74	23.087,36	-912,64	-912,64
20	1215.01.3.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - ITAPREV PF	4	24.000,00	24.000,00	58.206,30	12.358,89	70.565,19	46.565,19	46.565,19
21	1215.01.3.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - CAMARA PP	4	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00
22	1215.01.3.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - CAMARA PF	4	24.000,00	24.000,00	60.046,29	2.687,60	62.733,89	38.733,89	38.733,89
	1215.01.3.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - DÍVIDA ATIVA		142.000,00	142.000,00	6.560,30	0,00	6.560,30	-135.439,70	-135.439,70
23	1215.01.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - D. ATIVA ACO	4	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00
24	1215.01.3.3.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - D. ATIVA ACO	4	118.000,00	118.000,00	6.560,30	0,00	6.560,30	-111.439,70	-111.439,70
	1215.03.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS		120.000,00	120.000,00	8.831,38	2.390,02	11.221,40	-108.778,60	-108.778,60



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

FINANÇAS

Exercício: 2025

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 2/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1215.03.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		120.000,00	120.000,00	8.831,38	2.390,02	11.221,40	-108.778,60	-108.778,60
25	1215.03.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - ACORDO TC	4	60.000,00	60.000,00	195,93	0,00	195,93	-59.804,07	-59.804,07
26	1215.03.0.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - ACORDO TC	4	60.000,00	60.000,00	8.635,45	2.390,02	11.025,47	-48.974,53	-48.974,53
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.508.100,00	2.508.100,00	488.758,76	0,00	488.758,76	-2.019.341,24	-2.019.341,24
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.508.100,00	2.508.100,00	488.758,76	0,00	488.758,76	-2.019.341,24	-2.019.341,24
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.508.100,00	2.508.100,00	488.758,76	0,00	488.758,76	-2.019.341,24	-2.019.341,24
	1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S		2.508.100,00	2.508.100,00	488.758,76	0,00	488.758,76	-2.019.341,24	-2.019.341,24
	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.508.100,00	2.508.100,00	488.758,76	0,00	488.758,76	-2.019.341,24	-2.019.341,24
27	1321.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PP	4	2.260.600,00	2.260.600,00	483.997,49	0,00	483.997,49	-1.776.602,51	-1.776.602,51
28	1321.04.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PF	4	12.000,00	12.000,00	4.761,27	0,00	4.761,27	-7.238,73	-7.238,73
29	1321.04.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4	235.500,00	235.500,00	0,00	0,00	0,00	-235.500,00	-235.500,00
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.171.000,00	3.171.000,00	12.543.206,76	779.665,73	13.322.872,49	10.151.872,49	10.151.872,49
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		59.000,00	59.000,00	145.157,83	190.710,25	335.868,08	276.868,08	276.868,08
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		59.000,00	59.000,00	145.157,83	190.710,25	335.868,08	276.868,08	276.868,08
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		59.000,00	59.000,00	145.157,83	190.710,25	335.868,08	276.868,08	276.868,08
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		59.000,00	59.000,00	145.157,83	190.710,25	335.868,08	276.868,08	276.868,08
30	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP	4	12.000,00	12.000,00	5.933,32	0,00	5.933,32	-6.066,68	-6.066,68
31	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PF	4	47.000,00	47.000,00	139.224,51	190.710,25	329.934,76	282.934,76	282.934,76
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.112.000,00	3.112.000,00	12.398.048,93	588.955,48	12.987.004,41	9.875.004,41	9.875.004,41
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.112.000,00	3.112.000,00	12.398.048,93	588.955,48	12.987.004,41	9.875.004,41	9.875.004,41
	1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PF		3.112.000,00	3.112.000,00	12.398.048,93	588.955,48	12.987.004,41	9.875.004,41	9.875.004,41
	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		3.112.000,00	3.112.000,00	12.398.048,93	588.955,48	12.987.004,41	9.875.004,41	9.875.004,41
32	1999.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÃO FINANC. REGIME GERAL E RPPS - PODER EXECUTIVO	4	824.000,00	824.000,00	199.396,66	0,00	199.396,66	-624.603,34	-624.603,34
33	1999.03.0.1.02.00	COMPENSAÇÃO FINANC. REGIME GERAL E RPPS - PODER EXECUTIVO	4	2.240.000,00	2.240.000,00	12.198.652,27	588.955,48	12.787.607,75	10.547.607,75	10.547.607,75
34	1999.03.0.1.03.00	COMPENSAÇÃO FINANC. REGIME GERAL E RPPS - PODER LEGISLATIV	4	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00
35	1999.03.0.1.04.00	COMPENSAÇÃO FINANC. REGIME GERAL E RPPS - PODER LEGISLATIV	4	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		50.837.000,00	50.837.000,00	27.850.497,82	5.913.819,82	33.764.317,64	-17.072.682,36	-17.072.682,36
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		50.837.000,00	50.837.000,00	27.850.497,82	5.913.819,82	33.764.317,64	-17.072.682,36	-17.072.682,36
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		50.837.000,00	50.837.000,00	27.850.497,82	5.913.819,82	33.764.317,64	-17.072.682,36	-17.072.682,36
	7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO		50.837.000,00	50.837.000,00	27.850.497,82	5.913.819,82	33.764.317,64	-17.072.682,36	-17.072.682,36
	7215.02.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - INTRA OFSS		45.302.500,00	45.302.500,00	15.222.255,57	4.722.973,41	19.945.228,98	-25.357.271,02	-25.357.271,02
	7215.02.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		45.302.500,00	45.302.500,00	15.222.255,57	4.722.973,41	19.945.228,98	-25.357.271,02	-25.357.271,02
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		45.178.500,00	45.178.500,00	15.222.255,57	4.722.973,41	19.945.228,98	-25.233.271,02	-25.233.271,02
36	7215.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA PP	4	29.500.000,00	29.500.000,00	10.133.172,91	4.689.145,38	14.822.318,29	-14.677.681,71	-14.677.681,71
37	7215.02.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA PF	4	15.300.000,00	15.300.000,00	4.912.341,63	0,00	4.912.341,63	-10.387.658,37	-10.387.658,37
38	7215.02.1.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITAPREV PP	4	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	-118.000,00



GCASPP

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

FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 3/4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
39	7215.02.1.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITAPREV PF	4	235.500,00	235.500,00	0,00	0,00	0,00	-235.500,00	-235.500,00
40	7215.02.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA PP	4	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
41	7215.02.1.1.06.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA PF	4	13.000,00	13.000,00	176.741,03	33.828,03	210.569,06	197.569,06	197.569,06
	7215.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURC		124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	-124.000,00	-124.000,00
42	7215.02.1.2.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS PREF	4	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
43	7215.02.1.2.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS PREF	4	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	-118.000,00
	7215.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		5.534.500,00	5.534.500,00	12.628.242,25	1.190.846,41	13.819.088,66	8.284.588,66	8.284.588,66
	7215.51.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		5.534.500,00	5.534.500,00	12.628.242,25	1.190.846,41	13.819.088,66	8.284.588,66	8.284.588,66
	7215.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO		5.534.500,00	5.534.500,00	12.628.242,25	1.190.846,41	13.819.088,66	8.284.588,66	8.284.588,66
44	7215.51.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERV. ATIVO - PARC. - INTRA-OFSS PP	4	5.296.500,00	5.296.500,00	12.625.220,61	1.190.846,41	13.816.067,02	8.519.567,02	8.519.567,02
45	7215.51.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERV. ATIVO - PARC. - INTRA-OFSS PF	4	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	-118.000,00
46	7215.51.1.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERV. ATIVO - PARC. - INTRA-OFSS ACORDO TCES	4	60.000,00	60.000,00	96,41	0,00	96,41	-59.903,59	-59.903,59
47	7215.51.1.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERV. ATIVO - PARC. - INTRA-OFSS ACORDO TCES	4	60.000,00	60.000,00	2.925,23	0,00	2.925,23	-57.074,77	-57.074,77
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		0,00	0,00	-423.290,68	0,00	-423.290,68	-423.290,68	-423.290,68
	9300.00.0.0.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DE RECEITA		0,00	0,00	-423.290,68	0,00	-423.290,68	-423.290,68	-423.290,68
48	9300.00.0.0.01.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DE RECEITA	4	0,00	0,00	-170.132,14	0,00	-170.132,14	-170.132,14	-170.132,14
49	9300.00.0.0.02.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DE RECEITA	4	0,00	0,00	-253.158,54	0,00	-253.158,54	-253.158,54	-253.158,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				98.673.500,00	98.673.500,00	77.635.902,58	20.722.232,70	98.358.135,28	-315.364,72	-315.364,72
5301	218830104	IMPOSTO RENDA - IRRF	19			6.254.648,46	1.163.276,98	7.417.925,44	7.417.925,44	7.417.925,44
5303	218810403	OUTROS CONSIGNATÓRIOS - ITANHAÉM	19			1.635.491,34	313.738,15	1.949.229,49	1.949.229,49	1.949.229,49
5305	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREVI	19			77.528,74	14.048,60	91.577,34	91.577,34	91.577,34
5306	218830102	INSS - VENC. E VANT. PREVI	19			12.182,42	4.545,70	16.728,12	16.728,12	16.728,12
5310	218810115	EMPRÉSTIMOS BC SANTANDER (BRASIL) S.A.	19			3.718.501,82	379.487,52	4.097.989,34	4.097.989,34	4.097.989,34
5311	218810115	EMPRÉSTIMOS DAYCOVAL S.A.	19			906.475,52	87.988,42	994.463,94	994.463,94	994.463,94
5312	218810115	EMPRÉSTIMOS CEF	19			2.260.861,22	228.155,04	2.489.016,26	2.489.016,26	2.489.016,26
5314	218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.	19			54.524,73	2.897,60	57.422,33	57.422,33	57.422,33
5315	218810199	SIND. DOS SERV. PUBLICOS MUN. E AUT.DE ITANHAEM	19			563.473,29	47.705,15	611.178,44	611.178,44	611.178,44
5316	218810199	GRÊMIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITANH	19			376.767,82	35.669,06	412.436,88	412.436,88	412.436,88
5317	218810116	VALE TRANSPORTE - ITANHAEM	19			12.451,50	2.510,28	14.961,78	14.961,78	14.961,78
5319	218810115	ENPRESTIMO BANCO BRASIL	19			97.851,90	9.281,98	107.133,88	107.133,88	107.133,88
5320	218810403	DECISAO JUDICIAL PROCURADORIA	19			10.960,20	949,14	11.909,34	11.909,34	11.909,34
5321	218810403	ACORDO DEVOLUCAO - TC 17926/026/15	19			32.274,97	2.390,02	34.664,99	34.664,99	34.664,99
5322	218810115	EMPRÉSTIMOS SICOOB	19			11.844,58	2.504,81	14.349,39	14.349,39	14.349,39
5503	451120200	REPASSE RECEBIDO INATIVOS/PENSÕES	1			0,00	930.316,02	930.316,02	930.316,02	930.316,02
5604	361710800	DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	1			-2.366.903,12	-3.196.713,82	-5.563.616,94	-5.563.616,94	-5.563.616,94
5609	461710800	VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	1			3.244.297,11	2.083.107,41	5.327.404,52	5.327.404,52	5.327.404,52
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						16.903.232,50	2.111.858,06	19.015.090,56		
5601	114910111	DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	1			-16.739.113,59	0,00	-16.739.113,59	-16.739.113,59	-16.739.113,59
5603	445210000	VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	1			26.108.833,65	0,00	26.108.833,65	26.108.833,65	26.108.833,65
TOTAL INVESTIMENTOS						9.369.720,06	0,00	9.369.720,06		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						26.272.952,56	2.111.858,06	28.384.810,62		



GCASPP

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

Exercício: 2025

Página: 4/4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
		TOTAL DA RECEITA				103.908.855,14	22.834.090,76	126.742.945,90		
		SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
		Conta Vinculada						2.053,56		
		Contas RPPS						177.270.166,40		
		Caixa/Bancos/Autarquias						0,00		
		TOTAL FINANCEIRO						177.272.219,96		
		TOTAL DO BALANCETE						304.015.165,86		

ITANHAEM, 29 de Julho de 2026.



Exercício: 2025

Página: 1/5

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV															
03		INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV													
03.01		INST PREV. MUN - PLANO FINANCEIRO													
03.01.00															
09.272.0018.2200		DESPESAS PREVIDENCIÁRIA													
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	1	42.618.000,00	9.000.000,00	51.618.000,00	43.916.556,45	5.952.795,16	49.869.351,61	39.866.181,58	5.892.831,15	45.759.012,73	4.110.338,88
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						1.298.225,43	126.034,96	1.424.260,39	1.176.270,39	123.581,72	1.299.852,11	124.408,28
	06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						2.043.090,84	949.414,03	2.992.504,87	1.920.698,62	921.660,55	2.842.359,17	150.145,70
	51		ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O						12.034.368,75	2.193.526,41	14.227.895,16	10.888.552,02	2.187.378,00	13.075.930,02	1.151.965,14
	99		OUTRAS APOSENTADORIAS						28.540.871,43	2.683.819,76	31.224.691,19	25.880.660,55	2.660.210,88	28.540.871,43	2.683.819,76
	3.1.90.03		PENSÕES	4	2	13.120.000,00	-4.000.000,00	9.120.000,00	5.694.583,97	856.529,60	6.551.113,57	5.041.732,22	853.308,71	5.895.040,93	656.072,64
	01		PESSOAL CIVIL						48.283,70	0,01	48.283,71	37.768,57	10.515,14	48.283,71	0,00
	03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						162.809,40	155.644,22	318.453,62	153.822,97	147.147,74	300.970,71	17.482,91
	99		OUTRAS PENSÕES						5.483.490,87	700.885,37	6.184.376,24	4.850.140,68	695.645,83	5.545.786,51	638.589,73
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	4	3	642.000,00	0,00	642.000,00	186.475,39	0,00	186.475,39	186.475,39	0,00	186.475,39	0,00
	09		SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL						949,06	0,00	949,06	949,06	0,00	949,06	0,00
	36		PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PESSOAL CIV						185.526,33	0,00	185.526,33	185.526,33	0,00	185.526,33	0,00
	3.3.90.86		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4	4	559.000,00	0,00	559.000,00	1.524,27	0,00	1.524,27	1.524,27	0,00	1.524,27	0,00
	00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA						1.524,27	0,00	1.524,27	1.524,27	0,00	1.524,27	0,00
09.272.0018.2201		MANUT. INST. DE PREVIDÊNCIA - PLANO FINA													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	5	1.383.000,00	0,00	1.383.000,00	1.192.139,93	145.391,32	1.337.531,25	1.096.211,32	241.319,93	1.337.531,25	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						738.021,94	97.122,00	835.143,94	666.387,23	168.756,71	835.143,94	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						77.863,02	0,00	77.863,02	77.863,02	0,00	77.863,02	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						223.445,59	42.517,39	265.962,98	201.583,96	64.379,02	265.962,98	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						21.211,65	0,00	21.211,65	21.211,65	0,00	21.211,65	0,00
	43		13º SALÁRIO						31.889,85	2.807,60	34.697,45	31.889,85	2.807,60	34.697,45	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.549,93	0,00	9.549,93	9.549,93	0,00	9.549,93	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.027,43	0,00	10.027,43	10.027,43	0,00	10.027,43	0,00
	47		LICENÇA PRÊMIO						40.232,40	0,00	40.232,40	40.232,40	0,00	40.232,40	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						39.898,12	2.944,33	42.842,45	37.465,85	5.376,60	42.842,45	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	6	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4	7	576.000,00	0,00	576.000,00	4.208,58	0,00	4.208,58	4.208,58	0,00	4.208,58	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.208,58	0,00	4.208,58	4.208,58	0,00	4.208,58	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	4	8	35.300,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	9	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	10	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GCASPP

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

FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 2/5

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4	11	59.000,00	0,00	59.000,00	49.309,34	0,00	49.309,34	49.309,34	0,00	49.309,34	0,00
		01	CONDÔMINIOS						44.994,67	0,00	44.994,67	44.994,67	0,00	44.994,67	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						1.914,67	0,00	1.914,67	1.914,67	0,00	1.914,67	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4	12	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	11.488,00	11.488,00	0,00	11.488,00	11.488,00	0,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	11.488,00	11.488,00	0,00	11.488,00	11.488,00	0,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	4	13	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	14	221.500,00	0,00	221.500,00	197.363,41	6.882,60	204.246,01	197.363,41	6.882,60	204.246,01	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						197.363,41	6.882,60	204.246,01	197.363,41	6.882,60	204.246,01	0,00
		4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	15	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4	16	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	17	176.000,00	0,00	176.000,00	36.395,00	0,00	36.395,00	36.395,00	0,00	36.395,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						36.395,00	0,00	36.395,00	36.395,00	0,00	36.395,00	0,00
Total por Unidade Executora						59.939.800,00	5.000.000,00	64.939.800,00	51.278.556,34	6.973.086,68	58.251.643,02	46.479.401,11	7.005.830,39	53.485.231,50	4.766.411,52
Total por Unidade Orçamentária						59.939.800,00	5.000.000,00	64.939.800,00	51.278.556,34	6.973.086,68	58.251.643,02	46.479.401,11	7.005.830,39	53.485.231,50	4.766.411,52
03.02	INST PREV. MUN - PLANO PREVIDENCIARIO														
03.02.00															
	09.272.0018.1100	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA-SEDE PRÓ													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	18	771.000,00	0,00	771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	19	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0018.2200	DESPESAS PREVIDENCIÁRIA													
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	20	18.680.000,00	-5.000.000,00	13.680.000,00	11.466.055,17	1.585.915,46	13.051.970,63	10.351.827,72	1.593.952,54	11.945.780,26	1.106.190,37
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						53.856,45	2.878,38	56.734,83	50.135,69	3.720,76	53.856,45	2.878,38
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						452.381,96	365.586,82	817.968,78	400.786,79	385.372,42	786.159,21	31.809,57
		51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O						1.706.584,79	301.383,15	2.007.967,94	1.551.149,48	301.383,15	1.852.532,63	155.435,31
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						9.253.231,97	916.067,11	10.169.299,08	8.349.755,76	903.476,21	9.253.231,97	916.067,11
		3.1.90.03	PENSÕES	4	21	1.236.000,00	0,00	1.236.000,00	1.166.088,16	39.568,74	1.205.656,90	1.166.088,16	36.394,31	1.202.482,47	3.174,43
		01	PESSOAL CIVIL						6.836,18	0,00	6.836,18	6.836,18	0,00	6.836,18	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						41.222,35	1.266,11	42.488,46	41.222,35	0,00	41.222,35	1.266,11
		99	OUTRAS PENSÕES						1.118.029,63	38.302,63	1.156.332,26	1.118.029,63	36.394,31	1.154.423,94	1.908,32
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4	23	353.000,00	0,00	353.000,00	84.724,12	256,70	84.980,82	84.724,12	256,70	84.980,82	0,00
		00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA						84.724,12	256,70	84.980,82	84.724,12	256,70	84.980,82	0,00



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

FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 3/5

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
09.272.0018.2202 MANUT. INST. DE PREVIDÊNCIA - PLANO PREV															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	24	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	807.943,44	109.129,37	917.072,81	739.925,80	177.147,01	917.072,81	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						616.489,27	75.450,86	691.940,13	552.721,84	139.218,29	691.940,13	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						57.130,84	0,00	57.130,84	57.130,84	0,00	57.130,84	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						49.374,23	8.500,42	57.874,65	45.124,02	12.750,63	57.874,65	0,00
	43		13º SALÁRIO						55.032,50	4.042,92	59.075,42	55.032,50	4.042,92	59.075,42	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.166,08	0,00	5.166,08	5.166,08	0,00	5.166,08	0,00
	47		LICENÇA PRÊMIO						10.497,14	21.135,17	31.632,31	10.497,14	21.135,17	31.632,31	0,00
	49		LICENÇA CAPACITAÇÃO						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.753,38	0,00	13.753,38	13.753,38	0,00	13.753,38	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	25	160.000,00	0,00	160.000,00	32.458,38	6.384,65	38.843,03	32.458,38	6.384,65	38.843,03	0,00
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						32.458,38	6.384,65	38.843,03	32.458,38	6.384,65	38.843,03	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4	26	618.000,00	0,00	618.000,00	50.049,39	0,00	50.049,39	38.561,39	11.488,00	50.049,39	0,00
	32		SUBSTITUIÇÕES						2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						47.909,39	0,00	47.909,39	36.421,39	11.488,00	47.909,39	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	4	27	135.200,00	0,00	135.200,00	26.923,42	-75,50	26.847,92	21.465,18	5.382,74	26.847,92	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.430,84	0,00	3.430,84	2.400,00	1.030,84	3.430,84	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						20.292,58	-75,50	20.217,08	15.865,18	4.351,90	20.217,08	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	28	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	29	853.000,00	0,00	853.000,00	317.973,00	-19.180,91	298.792,09	266.256,61	32.535,48	298.792,09	0,00
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						250.413,00	-2.548,75	247.864,25	219.528,77	28.335,48	247.864,25	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						67.560,00	-16.632,16	50.927,84	46.727,84	4.200,00	50.927,84	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4	30	60.000,00	0,00	60.000,00	51.402,00	-1.238,42	50.163,58	49.923,72	239,86	50.163,58	0,00
	01		CONDOMÍNIOS						37.252,00	0,00	37.252,00	37.252,00	0,00	37.252,00	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.000,00	-488,42	2.511,58	2.271,72	239,86	2.511,58	0,00
	32		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.830,00	-750,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4	31	840.000,00	0,00	840.000,00	454.982,80	-9.477,32	445.505,48	407.267,67	38.237,81	445.505,48	0,00
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						135.287,40	-8.960,55	126.326,85	114.474,55	11.852,30	126.326,85	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.673,25	-1.773,39	2.899,86	2.899,86	0,00	2.899,86	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						10.767,68	0,00	10.767,68	10.767,68	0,00	10.767,68	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						12.177,81	0,00	12.177,81	12.177,81	0,00	12.177,81	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						14.676,35	1.188,72	15.865,07	14.676,35	1.188,72	15.865,07	0,00



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

FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 4/5

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.607,82	76,30	2.684,12	2.607,82	76,30	2.684,12	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.500,00	-515,76	1.984,24	1.984,24	0,00	1.984,24	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						48.569,33	72,68	48.642,01	46.136,02	2.505,99	48.642,01	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						12.339,00	0,00	12.339,00	0,00	12.339,00	12.339,00	0,00
			64 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGIC						101.371,20	0,00	101.371,20	92.923,60	8.447,60	101.371,20	0,00
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						15.602,92	0,00	15.602,92	15.602,92	0,00	15.602,92	0,00
			80 HOSPEDAGENS						703,33	0,00	703,33	703,33	0,00	703,33	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						5.864,97	0,00	5.864,97	5.864,97	0,00	5.864,97	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						52.391,74	434,68	52.826,42	50.998,52	1.827,90	52.826,42	0,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	4	32	824.000,00	0,00	824.000,00	164.597,60	-20.879,60	143.718,00	130.105,92	13.612,08	143.718,00	0,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						57.152,68	-20.879,60	36.273,08	31.764,74	4.508,34	36.273,08	0,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						107.444,92	0,00	107.444,92	98.341,18	9.103,74	107.444,92	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	33	289.000,00	0,00	289.000,00	279.927,84	9.072,16	289.000,00	279.927,84	9.072,16	289.000,00	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						279.927,84	9.072,16	289.000,00	279.927,84	9.072,16	289.000,00	0,00
		4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	34	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4	35	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	36	118.000,00	0,00	118.000,00	13.672,00	2.630,00	16.302,00	13.672,00	2.630,00	16.302,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						13.672,00	0,00	13.672,00	13.672,00	0,00	13.672,00	0,00
		99.997.0018.9997	RESERVA PREVIDENCIÁRIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	37	10.630.000,00	0,00	10.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						38.733.700,00	-5.000.000,00	33.733.700,00	14.916.797,32	1.702.105,33	16.618.902,65	13.582.204,51	1.927.333,34	15.509.537,85	1.109.364,80
Total por Unidade Orçamentária						38.733.700,00	-5.000.000,00	33.733.700,00	14.916.797,32	1.702.105,33	16.618.902,65	13.582.204,51	1.927.333,34	15.509.537,85	1.109.364,80
Total por Órgao						98.673.500,00	0,00	98.673.500,00	66.195.353,66	8.675.192,01	74.870.545,67	60.061.605,62	8.933.163,73	68.994.769,35	5.875.776,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV						98.673.500,00	0,00	98.673.500,00	66.195.353,66	8.675.192,01	74.870.545,67	60.061.605,62	8.933.163,73	68.994.769,35	5.875.776,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						98.673.500,00	0,00	98.673.500,00	66.195.353,66	8.675.192,01	74.870.545,67	60.061.605,62	8.933.163,73	68.994.769,35	5.875.776,32
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2024 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1	5001							4.984.020,72	0,00	4.984.020,72	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREVI	19	5305							77.528,74	14.048,60	91.577,34	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BC SANTANDER (BRASIL) S.A.	19	5310							3.718.501,82	379.260,74	4.097.762,56	
		218810115	EMPRÉSTIMOS DAYCOVAL S.A.	19	5311							905.809,33	87.322,23	993.131,56	
		218810115	EMPRÉSTIMOS CEF	19	5312							2.253.595,09	217.439,17	2.471.034,26	



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

Exercício: 2025

Página: 5/5

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL	19	5314							54.524,73	2.897,60	57.422,33	
		218810115	ENPRESTIMO BANCO BRASIL	19	5319							97.851,90	9.281,98	107.133,88	
		218810115	EMPRÉSTIMOS SICOOB	19	5322							11.844,58	2.504,81	14.349,39	
		218810116	VALE TRANSPORTE - ITANHAEM	19	5317							11.811,82	1.255,14	13.066,96	
		218810199	SIND. DOS SERV. PUBLICOS MUN. E AUT.DE I	19	5315							563.342,25	47.654,58	610.996,83	
		218810199	GRÊMIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPA	19	5316							376.317,59	34.449,63	410.767,22	
		218810403	OUTROS CONSIGNATÓRIOS - ITANHAÉM	19	5303							1.635.491,34	305.187,41	1.940.678,75	
		218810403	DECISAO JUDICIAL PROCURADORIA	19	5320							10.960,20	949,14	11.909,34	
		218810403	ACORDO DEVOLUCAO - TC 17926/026/15	19	5321							32.274,97	2.390,02	34.664,99	
		218830102	INSS - VENC. E VANT. PREVI	19	5306							12.182,42	2.959,56	15.141,98	
		218830104	IMPOSTO RENDA - IRRF	19	5301							6.220.531,70	1.130.802,05	7.351.333,75	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									20.966.589,20	2.238.402,66	23.204.991,86	
			TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									20.966.589,20	2.238.402,66	23.204.991,86	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									81.028.194,82	11.171.566,39	92.199.761,21	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											0,00	
			Conta Vinculada											11.265,00	
			Conta Movimento											0,00	
			Contas RPPS											207.518.944,51	
			Conta Aplicação											4.285.195,14	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											211.815.404,65	
			TOTAL DO BALANCETE											304.015.165,86	

ITANHAEM, 29 de Julho de 2026.



**Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Itanhaém**

**Notas Explicativas aos Demonstrativos Contábeis do
ITANHAÉM PREV relativos ao exercício de 2025.**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Receita prevista versus arrecadada

Previsão (a)	Previsão Atualizada (b)	Arrecadação (c)	Diferença (a - c)
98.673.500,00	98.673.500,00	98.358.135,28	315.364,72

Destaca-se uma frustração de arrecadação entre o valor previsto e o efetivamente realizado no montante de R\$ **315.364,72** (trezentos e quinze mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos). Tal frustração representa menos de 0,32% (zero vírgula trinta e dois por cento) do valor previsto, impactando de forma insignificante no resultado da execução orçamentária do ITANHAÉM PREV.

Importante destacar que as contribuições patronais e demais obrigações devidas pela Prefeitura Municipal são no importe de R\$ **30.398.495,72** (Trinta milhões trezentos e noventa e oito mil quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos , sendo R\$ 15.954.089,44 (contribuição patronal 2024) e R\$ 14.444.406,28 (contribuição patronal 2025) e R\$ **6.207.821,96**, sendo R\$ 3.060.878,39 (de responsabilidade do Ente 2024) e R\$ 3.146.943,57 (de responsabilidade do Ente 2025) , não parcelados.

Cabe salientar que, para fins de apuração de eventual excesso de arrecadação, utiliza-se a receita prevista e não a reestimada, conforme previsto no §3º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64:

Art. 43. ...

(...)

§3º Entende-se por **excesso de arrecadação**, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação **prevista** e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício. (**grifo nosso**)

Despesa fixada versus realizada

Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Realização (c)	Diferença (b-c)
98.673.500,00	98.673.500,00	74.870.545,67	23.802.854,33



**Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Itanhaém**

Despesa fixada (sem reserva do RPPS) versus realizada

Dotação Atualizada (a)	Realização (b)	Diferença (a-b)
88.043.500,00	74.870.545,67	13.172.954,33

A fixação da despesa para o exercício de 2025 levou em consideração, principalmente, os benefícios iminentes até o final de 2025, ou seja, segurados que já possuíam ou iriam possuir direito à aposentadoria no curso do citado exercício, como a maioria desses benefícios não foi concretizada, ocorreu a economia de dotação no montante de R\$ **13.172.954,33** (treze milhões, cento e setenta e dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos), economia essa desconsiderando o valor fixado final como Reserva do RPPS no montante de R\$ 10.630.000,00 (dez milhões, seiscentos e trinta mil reais). Contudo é importante manter essa margem de segurança orçamentária, pois, a qualquer momento, o segurado com benefício iminente, poderá requerer seu benefício e o ITANHAÉM PREV terá que ter dotação suficiente para essa possibilidade.

Resultado da execução orçamentária

Receita (a)	Despesa (b)	Diferença (a-b)
98.358.135,28	74.870.545,67	23.487.589,61

O resultado da execução orçamentária apresenta um *superávit* de execução no montante de R\$ 23.487.589,61 (vinte e três milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos) o que contribuiu para resultado econômico superavitário do ITANHAÉM PREV no exercício em referência.

Despesas Administrativas

Limite (a)	Valor Utilizado (b)	Diferença (a-b)
R\$ 6.498.781,99	R\$ 3.919.472,48	R\$ 2.579.308,61

Nota-se que o ITANHAÉM PREV utilizou menos de 2,00% do limite autorizado para gastos com a sua gestão administrativa, demonstrando austeridade na utilização de seus recursos. As "sobras" foram transferidas para constituição de reserva para uso futuro.



**Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Itanhaém**

Execução dos Restos a Pagar

Saldo do Exercício de 2024 (a)	Inscrição no Exercício de 2025 (b)	Pagamentos no exercício de 2025 (c)	Saldo para o Exercício de 2025 (a+b-c)
4.984.020,72	5.875.776,32	4.984.020,72	5.875.776,32

Importante informar que todo Restos a Pagar inscrito no exercício de 2024 foi totalmente pago no mês de janeiro exercício de 2025, sendo que, do saldo do exercício de 2024, R\$ 4.938.531,54 (quatro milhões, novecentos e trinta e oito mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos) referem-se a despesas com pessoal e encargos sociais (folha de pagamento de ativos, inativos e pensionistas, bem como seus encargos patronais), de competência dezembro/2024 com vencimento em janeiro de 2025.

Já, do valor inscrito em 2025, sua totalidade refere-se a despesas com pessoal e encargos sociais (folha de pagamento de ativos, inativos e pensionistas, bem como seus encargos patronais), de competência dezembro/2025 com vencimento em janeiro de 2026.



**Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Itanhaém**

BALANÇO FINANCEIRO

No Balanço Financeiro não encontramos nenhum resultado que merecesse destaque, exceto a evolução das disponibilidades financeiras de 2024 para 2025, a saber:

Saldo final 2024 (+)	162.589.374,95
Superávit da Execução Orçamentária (+)	23.487.589,61
Restos a Pagar Inscritos no Período (+)	5.875.776,32
Aportes Financeiros Recebidos no Período	930.316,02
Ingressos Extraorçamentários (+)	18.321.936,10
Outras Movimentações Extraorçamentárias (+)	1.507.129.200,51
Restos a Pagar Pagos no Período (-)	4.984.020,72
Dispêndios Extraorçamentários (-)	18.221.920,28
Outras Movimentações Extraorçamentárias (-)	1.498.727.292,58
Saldo final 2025 (=)	196.400.959,93

Essa evolução das disponibilidades se deu, em parte, graças ao resultado do *superávit* da execução orçamentária no total de R\$ 23.487.589,61 (vinte e três milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos), valorização dos investimentos apurado no exercício no montante de R\$ 5.327.404,52 (cinco milhões, trezentos e vinte e sete mil, quatrocentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos) e aporte financeiro recebido no exercício no valor de R\$ 930.316,02 (novecentos e trinta mil, trezentos e dezesseis reais e dois centavos).

Importante ressaltar que o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itanhaém - ITANHAÉM PREV tinha como **meta atuarial no ano 9,82%**, e alcançou o percentual de **13,78%**, ultrapassando a meta atuarial para o exercício fixada em **3,96%**, aumentando o PL em 19,48%.



**Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Itanhaém**

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O *superávit* econômico verificado na Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício, no valor de **R\$ 14.411.855,10** (quatorze milhões, quatrocentos e onze mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos), se deu, **basicamente**, pelo *superávit* da execução orçamentária no valor de R\$ R\$ 23.487.589,61 (vinte e três milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos).



**Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Itanhaém**

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE:

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: R\$ 4.320.079,43 (quatro milhões, trezentos e vinte mil, setenta e nove reais e quarenta e três centavos)

- Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração: **R\$ 23.619,29** (vinte e três mil, seiscentos e dezenove reais e vinte e nove centavos).

- Bancos Conta Movimento - Pagamento de Benefícios: **R\$ 11.265,00** (onze mil, duzentos e sessenta e cinco reais).

- Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata: **R\$ 4.285.195,14** (quatro milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, cento e noventa e cinco reais e quatorze centavos).

CRÉDITOS A CURTO PRAZO: R\$ 39.296.163,16 (trinta e nove milhões, duzentos e noventa e seis mil, cento e sessenta e três reais e dezesseis centavos)

- Contribuições Patronais a Receber: **R\$ 30.561.054,06** (trinta milhões, quinhentos e sessenta e um mil, cinquenta e quatro reais e seis centavos)

- Demais Contribuições Previdenciárias a Receber: **R\$ 8.735.109,10** (oito milhões, setecentos e trinta e cinco mil, cento e nove reais e dez centavos). Referem-se aos pagamentos de responsabilidade do Ente (Aportes financeiros) dos exercícios de 2024 e 2025.

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO: R\$ 192.080.880,50 (cento e noventa dois milhões, oitenta mil, oitocentos e oitenta reais cinquenta centavos), assim distribuídos:

Investimento	2025 R\$
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	43.895.161,16
FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	21.862.816,32
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	33.508.610,47
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	2.620.220,81
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	9.639.536,11



**Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Itanhaém**

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	14.602.763,09
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	11.399.396,75
FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	23.220.033,77
FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	10.133.726,81
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	302.154,48
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	36.310.905,45
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(15.414.444,72)
Total	192.080.880,50

Ajuste de perdas com títulos e valores mobiliários do ITANHAÉM PREV, no montante **R\$ 15.414.444,72** (quinze milhões, quatrocentos e quatorze mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos) constituído conforme documento técnico emitido pela Empresa de Consultoria em Investimentos Crédito & Mercado.

ESTOQUES / ATIVOS BIOLÓGICOS: **R\$ 5.550,20** (cinco mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte centavos), assim distribuídos:

Conta	Valor R\$
MATERIAL DE CONSUMO	5.550,20
Total	5.550,20

ATIVO NÃO-CIRCULANTE:

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: **R\$ 33.714.341,63** (trinta e três milhões, setecentos e quatorze mil, trezentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos).

- Parcelamento nº 0244/2011
- Parcelamento nº 0883/2017
- Parcelamento nº 0884/2017
- Parcelamento nº 1003/2018
- Parcelamento nº 0846/2019
- Parcelamento nº 0307/2021
- Parcelamento nº 0001/2023



**Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Itanhaém**

IMOBILIZADO

Bens móveis e imóveis: **R\$ 614.402,05** (seiscentos e quatorze mil, quatrocentos e dois reais e quarenta e cinco centavos), assim distribuídos:

Conta	Valor R\$
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	30.512,79
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	296,25
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.123,82
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	(13.349,53)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	107.031,90
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(15.974,97)
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.895,57
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	34.774,78
MOBILIÁRIO EM GERAL	10.401,82
UTENSÍLIOS EM GERAL	4.989,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(18.716,84)
OBRAS EM ANDAMENTO	281.790,31
ESTUDOS E PROJETOS	5.000,00
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	158.627,15
Total	614.402,05

Não foram realizadas reavaliações dos bens móveis do ITANHAÉM PREV.

No final do exercício de 2026 os itens OBRAS EM ANDAMENTO e ESTUDOS E PROJETOS serão reavaliados e transferidos para a conta BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS.

Depreciação - O ITANHAÉM PREV aplicou a depreciação constante no tempo utilizando das taxas anuais de depreciação previstas no Anexo III da Instrução Normativa RFB, nº 1700, de 14 de março de 2017 (com suas alterações posteriores)



**Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Itanhaém**

PASSIVO CIRCULANTE:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 5.875.776,32 (cinco milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, setecentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos), referem-se as folhas de pagamento de competência dezembro de 2025 (ativos, inativos e pensionistas);

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 1.743.911,07 (um milhão, setecentos e quarenta e três mil, novecentos e onze reais e sete centavos), referem-se as consignações

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE:

PROVISÕES A LONGO PRAZO: R\$ 284.791.025,16 (duzentos e oitenta e quatro milhões, setecentos e noventa e um mil, vinte e cinco reais e dezesseis centavos) refere-se à constituição das provisões matemáticas previdenciárias obtidas junto ao Demonstrativo do Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA, data-base dezembro/2025.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL: R\$ 2.621.197,60 (dois milhões, seiscentos e vinte e um mil, cento e noventa e sete reais e sessenta centavos);

DEMAIS RESERVAS: R\$ 4.179.488,45 (quatro milhões, cento e setenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) refere-se a:

Reservas Administrativas: R\$ 759.485,95 (setecentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), constituída com sobras da Taxa de Administração para utilização futura em eventual necessidade de gastos superiores aos limites estabelecidos para o exercício.

Reservas de Oscilação de Riscos: R\$ 3.420.002,50 (três milhões, quatrocentos e vinte mil, dois reais e cinquenta centavos), constituída para suportar eventuais insuficiências financeiras do regime previdenciário de repartição simples (Plano Financeiro).



**Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Itanhaém**

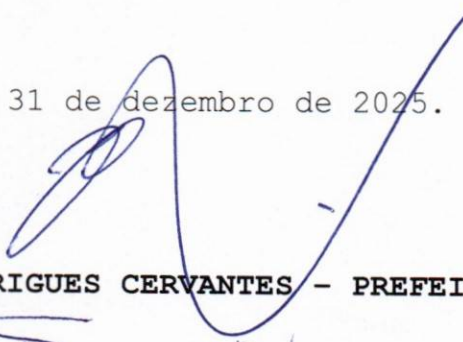
O Patrimônio Líquido negativo de **R\$ -22.379.295,58** (vinte e dois milhões, trezentos e setenta e nove mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos negativos); No exercício de 2025 ocorreu uma evolução do patrimônio Líquido, em relação ao exercício de 2024, tendo em vista o superávit econômico apurado no exercício no valor de **R\$ 14.411.855,10** (quatorze milhões, quatrocentos e onze mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos) O valor de **R\$ 4.179.488,45** (quatro milhões, cento e setenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), a título de DEMAIS RESERVAS, refere-se à atualização da Reserva Administrativa composta com as sobras não utilizadas acumuladas da Taxa de Administração.

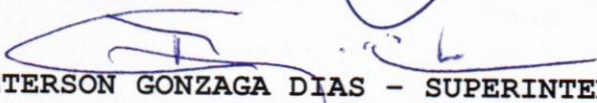
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO:

No encerramento do exercício de 2025 foi apurado um superávit financeiro no valor de **R\$ 162.733.445,18** (cento e sessenta e dois milhões, setecentos e trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos).

ITEM	VALOR
Ativo Financeiro (+)	170.353.132,57
Passivo Financeiro (-)	7.619.687,39
Resultado	162.733.445,18

Itanhaém, 31 de dezembro de 2025.


TIAGO RODRIGUES CERVANTES - PREFEITO MUNICIPAL


PETERSON GONZAGA DIAS - SUPERINTENDENTE


LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA - CONTADOR