



IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITATIAIA



**RELATÓRIO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA,
FINANCEIRA E PATRIMONIAL.
ANO-BASE: 2024**



IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



CONSELHO DELIBERATIVO

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, fazendo uso da competência que lhe confere o capítulo IV, artigo 6º, I, 1.1, II, “b” da Lei Municipal nº 863/2017.

DELIBERA:

Aprovar por unanimidade a Prestação de Contas Anual de Gestão da Diretoria Executiva e o Balanço geral, relativos ao exercício financeiro de 2024, a ele submetidos pela Diretoria Executiva.

Itatiaia, 02 de Abril de 2025.

CONSELHEIROS:

Maria José Leite / Solange Avallone

Alessandra Arantes Marques / Isaltina Cássia da Silva
Alvim Dias

Valéria Maria Sampaio Fernandes/Richard de Souza
Queiroz

Silveira
Natália da Silva Correia Silveira / Patrícia Aparecida
Pinto Soares

Mário Célio Maia Gouvêa / Marinez Cristina Adão

Lafayette Bezerra dos Santos
Lafayette Bezerra dos Santos / Dante Cibélius de
Souza

Lucimá Ribeiro de Carvalho
Lucimá Ribeiro de Carvalho



**IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA**



CONSELHO FISCAL

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, fazendo uso da competência que lhe confere o capítulo IV, artigo 6º, I, 1.2, II, “b” da Lei Municipal nº 863/2017.

PARECER:

Com o objetivo de examinar os documentos da Prestação de Contas de Gestão da Diretoria Executiva e o Balanço Geral, relativos ao Exercício Financeiro de 2024, tendo encontrado tudo em perfeita ordem e exatidão, é de parecer que os mencionados documentos merecem integral aprovação por parte deste órgão colegiado, ficando neste ato, aprovada por unanimidade a Prestação de Contas de gestão da Diretoria Executiva e o Balanço Geral, do exercício de 2024.

Itatiaia, 02 de Abril de 2025.

CONSELHEIROS:

Andrea da Silva Lima/Gerson Luís da Silva

Eduardo Teodoro de Souza/Rosemary Pereira
Gonçalves

Dalva Pinheiro de Lima / Sérgio Henrique de Paula

Valdirene Rocha

Anderson Antonio R. da Silva / Kleber Viana França



IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



Itatiaia, 02 de Abril de 2025.

Diretora Presidente: Alessandra Arantes Marques

Diretora de Administração e Finanças: Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Diretora de Benefícios: Carolina Tavares de Lima

Tesoureira: Hudson Valério Marcílio de Oliveira

Responsável pelo Patrimônio: Ângela Maria da Silva Ribeiro

Responsável pelo Almocharifado: Ângela Maria da Silva Ribeiro

DA CRIAÇÃO

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia foi criado pela Lei nº 242 de 22 de julho de 1999, como entidade autárquica, com personalidade jurídica de direito público interno, com autonomia financeira e administrativa, doravante designado, simplesmente, IPREVI, em órgão exclusivamente previdenciário, nos termos desta lei e suas alterações, como a Lei Municipal nº 862/2017 e 863/2017.

DA FINALIDADE

Nos termos do Art. 2º, Lei Municipal nº 862/2017, o IPREVI tem por finalidade “dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos os beneficiários e compreende um conjunto de benefícios que atendam suas finalidades, como garantir meios de subsistência nos eventos de invalidez, idade avançada e morte.



RELATÓRIO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL.

ANO-BASE: 2024

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

A taxa de administração, conforme dispõe no artigo 84 da Portaria MPS nº 1.467/2022, será de até três pontos percentuais do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício financeiro anterior, conforme percentual definido em lei de cada ente.

Segundo Artigo 27, da Lei Municipal nº 862/2017 (alterada pela Lei Municipal nº 1.186/2021):

A Taxa de Administração será de 3% (três por cento) do valor total das remunerações de contribuição dos servidores ativos vinculados ao Plano de Benefício administrado pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, com base no exercício anterior e cujos recursos serão destinados exclusivamente às despesas correntes e de capital necessárias a organização e funcionamento do órgão gestor do Regime Próprio de Previdência Social, podendo ser acrescido de 20% (vinte por cento) a mais para as despesas com a certificação institucional do RPPS no Pró-Gestão e para certificação profissional de seus dirigentes e conselheiros, observadas as demais disposições deste artigo.

Diante do exposto, obtivemos a seguinte composição:

<u>Patrocinadoras</u>	<u>Valor Folha de Pagamento</u>
Prefeitura Municipal de Itatiaia	R\$ 21.118.330,83
Fundo Municipal de Educação	R\$ 30.286.058,81
IPREVI	R\$ 494.156,24
Fundo Municipal de Saúde	R\$ 16.933.632,81
Câmara Municipal	R\$ 718.016,22
Cedidos/Licenciados	R\$ 51.846,63
Total	R\$ 69.602.041,54

Fonte: Processo Administrativo nº 015/2024

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



**IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA**



Apuração da taxa anual de administração:

Total da Folha	Alíquota	Valor da Taxa de Administração
R\$ 69.602.041,54	3,00%	R\$ 2.088.061,25
R\$ 69.602.041,54	0,60%	R\$ 417.612,25
TOTAL		R\$ 2.505.673,50

Fonte: Processo Administrativo nº 015/2024

De acordo com os registros contábeis, no exercício de 2024 foram gastos com manutenção do IPREVI e com a certificação institucional do RPPS no Pró-Gestão e certificação profissional de seus dirigentes e conselheiros, utilizando o valor da taxa de administração, o montante de R\$ 1.793.832,92 (um milhão, setecentos e noventa e três mil, oitocentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos), o que mostra um controle nas despesas e consequentemente gerando uma economia de R\$ 711.840,58 (setecentos e onze mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos).

Valor da Taxa de Administração	Despesas Executadas	Diferença
R\$ 2.088.061,25	R\$ 1.615.343,88	R\$ 472.717,37
R\$ 417.612,25	R\$ 178.489,04	R\$ 239.123,21
R\$ 2.505.673,50	R\$ 1.793.832,92	R\$ 711.840,58

Fonte: Processo Administrativo nº 015/2024

PREVISÃO DA RECEITA E FIXAÇÃO DA DESPESA

A Lei Orçamentária para o exercício de 2024, Lei n.º 1.458 de 22 de dezembro de 2023, foi elaborada em conformidade com as orientações da Lei de Diretrizes Orçamentárias e os preceitos técnico-formais das normas do direito financeiro, estimando a receita em R\$ 39.400.000,00 (trinta e nove milhões e quatrocentos mil reais) e fixando a Despesa R\$ 39.400.000,00 (trinta e nove milhões, quatrocentos mil reais).



1. Previsão Inicial da Receita:

A receita total prevista no orçamento foi constituída da seguinte forma:

Especificação	Valor R\$
Contribuições	R\$ 8.192.500,00
Receita Patrimonial	R\$ 11.510.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 15.000,00
Contribuições Intra-orçamentária	R\$ 19.108.000,00
Outras Receitas Intra-orçamentária	R\$ 574.500,00
TOTAL DA RECEITA	RS 39.400.000,00

Fonte: Fonte: balanço orçamentário anexo 12

1.1 Realização da receita:

De acordo com os lançamentos registrados no decorrer do exercício a receita do Instituto de Previdência teve a seguinte movimentação:

	Previsão	Arrecadação	Diferença
Receitas Correntes	R\$ 19.717.500,00	R\$ 18.542.685,83	-R\$ 1.174.814,17
Contribuições	R\$ 8.192.500,00	R\$ 10.515.171,55	R\$ 2.322.671,55
Receita Patrimonial	R\$ 11.510.000,00	R\$ 5.425.284,38	-R\$ 6.084.715,62
Outras Receitas Correntes	R\$ 15.000,00	R\$ 2.602.229,90	R\$ 2.587.229,90
Receitas intra-orçamentária	R\$ 19.108.000,00	R\$ 25.126.801,19	R\$ 6.018.801,19
Contribuições Intra-orçamentária	R\$ 19.108.000,00	R\$ 25.126.801,19	R\$ 6.018.801,19
Outras Receitas Intra-orçamentária	R\$ 574.500,00	-	-R\$ 574.500,00
TOTAL GERAL	R\$ 39.400.000,00	R\$ 43.669.487,02	R\$ 4.269.487,02

Fonte: balanço orçamentário anexo 12

Observação: O valor R\$ 574.500,00 (quinhentos e setenta e quatro mil e quinhentos reais) foi previsto a título de aporte, no entanto, visto a alteração da legislação com a Lei Municipal nº 1.193/2021, o equacionamento do déficit atuarial passou a ser atingido a título de alíquota suplementar.



1.1.1 Contribuições:

- Houve um superávit nas contribuições no valor R\$ 2.322.671,55 (dois milhões, trezentos e vinte e dois mil, seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos). Esta receita deve-se as contribuições previdenciárias dos servidores públicos, cujos recursos são administrados pelo IPREVI, com a missão de “assegurar os direitos relativos à previdência, garantindo o pagamento dos benefícios previdenciários aos seus segurados, nos termos da lei”, e, dos pagamentos de parcelamento previdenciário que ocorreram no decorrer no exercício.

1.1.2 Receita patrimonial:

- São provenientes de rendimentos de aplicações financeiras, fundos de investimentos de renda fixa e em segmentos de renda variável. Apresentou um valor a menor de R\$ 6.084.715,62 (Seis milhões, oitenta e quatro mil, setecentos e quinze reais e sessenta e dois centavos) do valor orçado, visto, a inclusão dos procedimentos da IPC 14, na autarquia, onde prevê que as alterações de mercado dos investimentos são contabilizadas por variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas, invés de receita ou perda.

1.1.3 Outras Receitas Correntes:

- Decorrem de multas, juros e outras cobranças ocorridas no exercício. Houve maior arrecadação do que o esperado no valor de R\$ 2.587.229,90 (dois milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, duzentos e vinte e nove reais e noventa centavos).



1.1.4 Contribuições Intra-orçamentária.

- São decorrentes das contribuições patronais do IPREVI. No decorrer do exercício foram recebidos R\$ **6.018.801,19** (seis milhões, dezoito mil, oitocentos e um reais e dezenove centavos) acima da receita estimada.

1.1.5 Outras Receitas Intra-orçamentária:

- São as receitas referentes aos aportes provenientes de déficit atuarial advindas do ente municipal.

2. Fixação Inicial da Despesa:

A despesa inicial teve a seguinte composição:

Especificação	Valor
Despesas Correntes	R\$ 21.982.000,00
Despesas de Capital	R\$ 4.570.000,00
Reservas do RPPS	R\$ 12.848.000,00
Total das despesas	R\$ 39.400.000,00

Fonte: balanço orçamentário anexo 12

2.1 Execução da Despesa:

Em face dos desdobramentos da execução orçamentária da despesa, no final do exercício de 2024, obtivemos os seguintes resultados:

Despesas		
	Fixada	Realizada
Despesas Correntes	R\$ 21.982.000,00	R\$ 16.743.004,03
Pessoal e Encargos	R\$ 19.970.000,00	R\$ 15.924.610,41
Outras Despesas Correntes	R\$ 2.012.000,00	R\$ 818.393,62
Despesas de Capital	R\$ 4.570.000,00	R\$ 15.234,10
Investimentos	R\$ 4.570.000,00	R\$ 15.234,10
Reserva de Contingência	R\$ 12.848.000,00	-
Reserva RPPS	R\$ 12.848.000,00	-
Total das Despesas	R\$ 39.400.000,00	R\$ 16.758.238,13

Fonte: balanço orçamentário anexo 12

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



2.1.1 Pessoal e Encargos:

- As despesas com pessoal foram utilizadas para cobrir os gastos com aposentadorias, pensões, vencimentos de salários e outras obrigações pagas pelo Instituto de Previdência.

2.1.2 Outras Despesas Correntes:

- Utilizada para cobertura de gastos com benefícios e despesas com a administração da Autarquia.

2.1.3 Despesas de Capital:

- De acordo com os registros contábeis, essas despesas foram para compras de mobiliários e equipamentos de informática para uso dos funcionários do Instituto, visando à facilitação e agilidade de seus dados junto ao cumprimento dos prazos estabelecidos pelos órgãos de controle, e, modernização tecnológica do IPREVI.

DO COMPARATIVO RECEITA X DESPESA

Diante dos dados apresentados acima, podemos verificar a seguinte situação:

Comparativo	
Receita Total	R\$ 43.669.487,02
Despesa Total	R\$ 16.758.238,13
Superávit apurado no Exercício	R\$ 26.911.248,89

Fonte: balanço orçamentário anexo 12

Handwritten signatures and initials in blue ink.



3. Execução financeira:

Ingressos		Dispêndios	
Rec. Orçamentária	R\$ 43.669.487,02	Desp. Orçamentária	R\$ 16.758.238,13
Transf. Recebidas	R\$ 8.237.295,30	Transf. Concedida	-
Interferências Financeiras	-	Interferências Financeiras	R\$ 25.920.726,89
Extra orçamentária	R\$ 2.098.560,16	Extra Orçamentária	R\$ 57.645.345,78
Saldo Anterior	R\$ 52.705.920,02	Saldo p/ Exercício Seguinte	R\$ 6.386.951,70
Total	R\$ 106.711.262,50	Total	R\$ 106.711.262,50

Fonte: Balanço Financeiro

3.1 Ingressos:

3.1.1 Transferências Financeiras Recebidas

- O valor de R\$ 8.237.295,30 (oito milhões, duzentos e trinta e sete mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta centavos) é proveniente de transferências efetuadas pelo Poder Executivo para cobertura de insuficiência financeira do Plano de Custeio firmado entre a Prefeitura Municipal de Itatiaia e o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, através da Lei nº 367/2002.

3.2 Dispêndios:

3.2.1 Interferências Financeiras:

- O valor de R\$ 25.920.726,89 (vinte e cinco milhões, novecentos e vinte mil, setecentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos) corresponde ao valor de variações patrimoniais diminutivas ou (desvalorizações) no decorrer do exercício.



3.2.2 Saldo em Banco:

- O saldo bancário apresentado no final do exercício de 2024 foi de R\$ 291.452.788,14 (duzentos e noventa e um milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos) constatando um ganho real de R\$ 38.359.812,69 (trinta e oito milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e doze reais e sessenta e nove centavos.) Em relação ao exercício 2023. (Fonte balancete de verificação)

GESTÃO PATRIMONIAL

4. Variações patrimoniais:

O resultado apurado entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) em 2024 foi de R\$ 3.498.938,89 (três milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos), negativos, conforme especificado abaixo:

Variações Patrimoniais	
Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)	R\$ 95.321.521,04
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)	R\$ 98.820.459,93
Resultado Patrimonial do Período	(R\$3.498.938,89)

Fonte: Demonstrações de variação patrimoniais

4.1 Patrimônio Líquido:

Considerando que o Patrimônio Líquido do exercício de 2023 era de R\$ 7.652.875,02 (sete milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e dois centavos) com a apuração do resultado das variações ocorridas no exercício de 2024 no valor de R\$ 3.498.938,89 (três milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos) e considerando os ajustes de exercícios anteriores, constatou-se que o Total do Patrimônio Líquido do Exercício de 2024 passou a ser de R\$ 4.153.936,13 (quatro milhões, cento e cinquenta e três mil, novecentos e trinta e seis reais e treze centavos).



Patrimônio Líquido	
Patrimônio Líquido Bal. Patrimonial (2023)	R\$7.652.875,02
Resultado Patrimonial do Período (VPA-VPD)	(R\$ 3.498.938,89)
Total do Patrimônio Líquido (2024)	R\$ 4.153.936,13

Fonte: Balanço Patrimonial

5. Balanço Patrimonial:

Diante do disposto, o Balanço Patrimonial ficou com a seguinte configuração:

Ativo		Passivo	
Ativo Circulante	R\$ 293.177.440,54	Passivo Circulante	R\$ 115,11
Caixa e equivalentes de caixa	R\$ 6.386.951,70	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar	-
Créditos a curto prazo	R\$ 553.098,13	Demais obrigações a curto prazo	R\$ 115,11
Demais Créditos e Valores a curto Prazo	R\$ 2.913.526,18		
Investimentos e Aplicações a Curto Prazo	R\$ 283.286.976,57		
Estoque (almoxarifado)	R\$ 36.887,96		
Ativo Não Circulante	R\$ 171.278.820,79	Passivo Não Circulante	R\$ 460.302.210,09
Ativo Realizável a Longo Prazo	R\$ 171.278.820,79	Provisões a Longo Prazo	R\$ 460.302.210,09
		Patrimônio Líquido	R\$ 4.153.936,13
		Resultado do Exercício	-R\$ 3.498.938,89
Imobilizado	R\$ 68.248,85	Resultado de Exercícios Anteriores	R\$ 7.652.875,02
Total	R\$ 464.456.261,33	Total	R\$ 464.456.261,33

Fonte: Balanço Patrimonial

5.1 Investimentos e Aplicações a Curto Prazo:

Os Investimentos em aplicações a curto prazo referem-se a aplicações onde é possível efetuar o resgate em até 12 meses.



IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAITIAIA



5.2 Provisões Matemáticas:

Foram efetuados lançamentos de Provisões Matemáticas Previdenciárias à Longo Prazo, calculados pela Empresa de Avaliação Atuarial – Fardin Assessoria Atuarial.

ANEXO III – PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONTABILIZAR

ANEXO III - PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONTABILIZAR				
ITAITIAIA				
Reservas Matemáticas em: 31/12/2024		Base de dados:		Dezembro/2024
LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO RPPS				
D	1.0.0.0.0.0.0.0	ATIVOS		460.302.210,09
D	SEM MASCARA	ATIVOS GARANTIDORES DO RPPS	(+)	209.443.600,26
D	1.1.1.1.1.06.04	BANCO CONTAMOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(+)	-
D	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	(+)	9.223.504,63
D	1.2.1.1.2.08.00	CREDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		161.634.425,20
D	1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	(+)	-
D	1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	(+)	161.634.425,20
D	1.2.1.1.2.08.03	VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	(+)	-
D	1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DÉFICIT ATUARIAL	(+)	-
C	2.0.0.0.0.0.0.0	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		460.302.210,09
C	2.2.7.2.0.0.0.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		460.302.210,09
C	2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		460.302.210,09
C	2.2.7.2.1.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-
C	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	(+)	12.735.046,09
D	2.2.7.2.1.01.03	CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	(-)	(164.447,07)
D	2.2.7.2.1.01.04	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	(-)	-
D	2.2.7.2.1.01.05	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	(-)	(636.752,34)
D	2.2.7.2.1.01.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(-)	-
D	2.2.7.2.1.02.01	LIQ. COBERTURA DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - BENEFÍCIOS A CONCEDER - INTRA OFSS	(-)	(12.033.047,48)
C	2.2.7.2.1.02.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		-
C	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	(+)	-
C	2.2.7.2.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	(+)	-
D	2.2.7.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO	(-)	-
D	2.2.7.2.1.02.04	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	(-)	-
D	2.2.7.2.1.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(-)	-
C	2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		150.615.609,45
C	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(+)	158.736.779,56
D	2.2.7.2.1.03.03	CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(-)	(134.720,09)
D	2.2.7.2.1.03.04	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(-)	(25.867,40)
D	2.2.7.2.1.03.05	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(-)	(7.912.582,62)
D	2.2.7.2.1.03.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(-)	-
C	2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		309.689.600,64
C	2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(+)	519.237.732,91
D	2.2.7.2.1.04.02	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(-)	(62.504.269,28)
D	2.2.7.2.1.04.03	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	(-)	(69.062.479,12)
D	2.2.7.2.1.04.04	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(-)	(57.962.380,61)
D	2.2.7.2.1.04.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(-)	-
C	2.3.6.2.0.0.0.0	RESERVAS ATUARIAIS		-
C	2.3.6.2.1.00.00	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO		-
C	2.3.6.2.1.01.00	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-
C	2.3.6.2.1.01.01	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	(+)	-
LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO ENTE FEDERATIVO				
C	2.2.7.9.0.0.0.0	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		161.634.425,20
C	2.2.7.9.2.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		161.634.425,20
C	2.2.7.9.2.09.00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS	(+)	161.634.425,20

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



5.3 Parcelamento de Débitos Previdenciários

No final do exercício financeiro de 2017, a Prefeitura Municipal de Itatiaia e o IPREVI assinaram 04 Termos de Parcelamentos e Confissão de Débitos Previdenciários, a saber:

➤ **Lei Autorizativa do Parcelamento: 853/2017**

- ✓ Acordo CADPREV nº 1961/2017
- ✓ Valor Consolidado: R\$ 314.026,03
- ✓ Saldo recebido em 31/12/2024: R\$ 230.522,60
- ✓ Saldo a receber em 31/12/2024: R\$ 83.503,43

➤ **Lei Autorizativa do Parcelamento: 853/2017**

- ✓ Acordo CADPREV nº 1962/2017
- ✓ Valor Consolidado: R\$ 443.781,32
- ✓ Saldo recebido em 31/12/2024: R\$ 275.131,22
- ✓ Saldo a receber em 31/12/2024: R\$ 168.650,10

➤ **Lei Autorizativa do Parcelamento: 853/2017**

- ✓ Acordo CADPREV nº 1963/2017
- ✓ Valor Consolidado: R\$ 11.176.198,89
- ✓ Saldo recebido em 31/12/2024: R\$ 7.012.139,98
- ✓ Saldo a receber em 31/12/2024: R\$ 4.164.058,91

➤ **Lei Autorizativa do Parcelamento: 853/2017**

- ✓ Acordo CADPREV nº 1964/2017
- ✓ Valor Consolidado: R\$ 14.488.361,20
- ✓ Saldo recebido em 31/12/2024: R\$ 9.680.669,01
- ✓ Saldo a receber em 31/12/2024: R\$ 4.807.692,19



**IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA**



A Lei Municipal nº 936, de 19 de dezembro de 2018, que previa sobre a “implementação de Plano de Amortização do Déficit Atuarial do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia” (na forma de aporte), foi revogada pela Lei Municipal nº 1.193, de 29 de dezembro de 2021, que “institui o Plano de Amortização do déficit Atuarial RPPS através de alíquota de contribuição suplementar”.

Ano	Alíquota Suplementar
2021	12,07%
2022 e 2023	14,54%
2024 a 2054	14,77%

Fonte: Art. 1º, Lei Municipal nº 1.193/2021.

Por fim, informo que todos os valores apresentados foram retirados dos documentos contábeis disponíveis no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia – IPREVI, fornecidos pelo sistema de gestão pública: Sistema Betha Sapo v.6.0.96.

MARLON
DOS SANTOS
VICENTE:079
90628716

Assinado de forma
digital por MARLON
DOS SANTOS
VICENTE:079906287
16
Dados: 2025.03.28
13:33:36 -03'00'

Marlon dos Santos Vicente

Chefe da Contabilidade

CRC-RJ 29732/0

Matrícula: 1044

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	39.400.000,00	39.400.000,00	43.669.487,02	4.269.487,02		
Contribuições	8.192.500,00	8.192.500,00	10.515.171,55	2.322.671,55		
Contribuições Sociais	8.192.500,00	8.192.500,00	10.515.171,55	2.322.671,55		
Receita Patrimonial	11.510.000,00	11.510.000,00	5.425.284,38	-6.084.715,62		
Valores Mobiliários	11.505.000,00	11.505.000,00	5.425.284,38	-6.079.715,62		
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	2.602.229,90	2.587.229,90		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	10.682,61	5.682,61		
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	2.591.547,29	2.581.547,29		
Contribuições Intra-Orçamentária	19.108.000,00	19.108.000,00	25.126.801,19	6.018.801,19		
Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	19.108.000,00	19.108.000,00	25.126.801,19	6.018.801,19		
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	574.500,00	574.500,00	0,00	-574.500,00		
Demais Receitas Intra-Orçamentárias	574.500,00	574.500,00	0,00	-574.500,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.400.000,00	39.400.000,00	43.669.487,02	4.269.487,02		
Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	39.400.000,00	39.400.000,00	43.669.487,02	4.269.487,02		
Déficit (VI)	-	-	-	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	39.400.000,00	39.400.000,00	43.669.487,02	4.269.487,02		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.982.000,00	21.982.000,00	16.743.004,03	16.743.004,03	16.743.004,03	5.238.995,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.970.000,00	19.970.000,00	15.924.610,41	15.924.610,41	15.924.610,41	4.045.389,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	2.012.000,00	2.012.000,00	818.393,62	818.393,62	818.393,62	1.193.606,38
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.570.000,00	4.570.000,00	15.234,10	15.234,10	15.234,10	4.554.765,90
INVESTIMENTOS	4.570.000,00	4.570.000,00	15.234,10	15.234,10	15.234,10	4.554.765,90
Reserva de Contingência (X)	12.848.000,00	12.848.000,00	0,00	0,00	0,00	12.848.000,00
Reserva RPPS	12.848.000,00	12.848.000,00	0,00	0,00	0,00	12.848.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	39.400.000,00	39.400.000,00	16.758.238,13	16.758.238,13	16.758.238,13	22.641.761,87
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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
Amortização da Dívida Externa	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

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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 (XIII)= (XI+XII)	39.400.000,00	39.400.000,00	16.758.238,13	16.758.238,13	16.758.238,13	22.641.761,87
Superávit (XIV)	-	-	26.911.248,89	-	-	-26.911.248,89
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	39.400.000,00	39.400.000,00	43.669.487,02	16.758.238,13	16.758.238,13	-4.269.487,02
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CORRENTE:	0,00	0,00	0,00	0,00	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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITATIAIA, 31/03/2025

Alessandra Arantes Marques
Dir. Presidente - Matr. 7724

ALESSANDRA ARANTES
MARQUES:02680216784

Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES
MARQUES:02680216784
Dados: 2025.04.01 15:57:39 -03'00'

MARLON DOS SANTOS
VICENTE:07990628716
628716

Assinado de forma digital por MARLON DOS SANTOS
VICENTE:07990628716
Dados: 2025.03.31 09:20:09 -03'00'

Marlon dos Santos Vicente-CRC RJ 129732
Chefe da Contabilidade

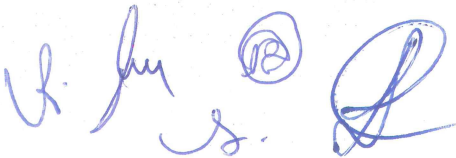
ISALTINA CASSIA DA SILVA
ALVIM DIAS:07786437789

Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
Dados: 2025.04.01 15:58:04 -03'00'

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Dir. Adm e Finanças - Matr. 6852

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	39.400.000,00	39.400.000,00	43.669.487,02	4.269.487,02
Contribuições	8.192.500,00	8.192.500,00	10.515.171,55	2.322.671,55
Contribuições Sociais	8.192.500,00	8.192.500,00	10.515.171,55	2.322.671,55
Receita Patrimonial	11.510.000,00	11.510.000,00	5.425.284,38	-6.084.715,62
Valores Mobiliários	11.505.000,00	11.505.000,00	5.425.284,38	-6.079.715,62
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	2.602.229,90	2.587.229,90
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	10.682,61	5.682,61
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	2.591.547,29	2.581.547,29
Contribuições Intra-Orçamentária	19.108.000,00	19.108.000,00	25.126.801,19	6.018.801,19
Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	19.108.000,00	19.108.000,00	25.126.801,19	6.018.801,19
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	574.500,00	574.500,00	0,00	-574.500,00
Demais Receitas Intra-Orçamentárias	574.500,00	574.500,00	0,00	-574.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.400.000,00	39.400.000,00	43.669.487,02	4.269.487,02
Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	39.400.000,00	39.400.000,00	43.669.487,02	4.269.487,02
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	39.400.000,00	39.400.000,00	43.669.487,02	4.269.487,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.982.000,00	21.982.000,00	16.743.004,03	16.743.004,03	16.743.004,03	5.238.995,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.970.000,00	19.970.000,00	15.924.610,41	15.924.610,41	15.924.610,41	4.045.389,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	2.012.000,00	2.012.000,00	818.393,62	818.393,62	818.393,62	1.193.606,38
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.570.000,00	4.570.000,00	15.234,10	15.234,10	15.234,10	4.554.765,90
INVESTIMENTOS	4.570.000,00	4.570.000,00	15.234,10	15.234,10	15.234,10	4.554.765,90
Reserva de Contingência (X)	12.848.000,00	12.848.000,00	0,00	0,00	0,00	12.848.000,00
Reserva RPPS	12.848.000,00	12.848.000,00	0,00	0,00	0,00	12.848.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	39.400.000,00	39.400.000,00	16.758.238,13	16.758.238,13	16.758.238,13	22.641.761,87
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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
Amortização da Dívida Externa	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



Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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 (XIII)= (XI+XII)	39.400.000,00	39.400.000,00	16.758.238,13	16.758.238,13	16.758.238,13	22.641.761,87
Superávit (XIV)	-	-	26.911.248,89	-	-	-26.911.248,89
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	39.400.000,00	39.400.000,00	43.669.487,02	16.758.238,13	16.758.238,13	-4.269.487,02
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CORRENTE:	0,00	0,00	0,00	0,00	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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITATIAIA, 31/03/2025

MARLON DOS SANTOS
VICENTE:07990628716
628716

Assinado de forma digital por MARLON DOS SANTOS
VICENTE:07990628716
Dados: 2025.03.31 09:20:09 -03'00'

ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789

Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
Dados: 2025.04.01 15:58:04 -03'00'

Alessandra Arantes Marques
Dir. Presidente - Matr. 7724

ALESSANDRA ARANTES
MARQUES:02680216784
784

Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES
MARQUES:02680216784
Dados: 2025.04.01 15:57:39 -03'00'

Marlon dos Santos Vicente-CRC RJ 129732
Chefe da Contabilidade

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Dir. Adm e Finanças - Matr. 6852

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	4.310.408,37	ORÇAMENTÁRIAS	81.173,18
Contribuições	858.023,50	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-316.454,50
Contribuições Intra-Orçamentária	2.629.494,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-316.454,50
Outras Receitas Correntes	315.353,98	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-404,01
Receita Patrimonial	507.536,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-404,01
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	398.031,69
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	398.031,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	274.917,07		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	274.917,07		
Interferências Financeiras	1.387.055,48	Interferências Financeiras	4.383.039,06
VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIM	1.387.055,48	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVES	4.383.039,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.399.018,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.208.136,80
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	231.999,08	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	295.246,45
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.016.527,88	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.920.698,92
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.987.918,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.992.191,43
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRI	162.572,59		
SALDOS ANTERIORES	291.753.737,75	SALDOS ATUAIS	291.452.788,14
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	290.031.040,73	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	290.695.049,60
BANCO C/ MOVIMENTO	941.906,10	BANCO C/ MOVIMENTO	628,94
POUPANÇA	780.790,92	POUPANÇA	757.109,60
TOTAL	301.125.137,18	TOTAL	301.125.137,18

ITATIAIA, 27/03/2025

ISALTINA CASSIA DA
SILVA ALVIM
DIAS:07786437789
Assinado de forma digital por
ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM
DIAS:07786437789
Dados: 2025.04.01 15:58:53 -03'00'

MARLON DOS
SANTOS
VICENTE:07990
628716
Assinado de forma
digital por MARLON DOS
SANTOS
VICENTE:07990628716
Dados: 2025.03.31
11:19:13 -03'00'

Alessandra Arantes Marques
Dir. Presidente - Matr. 7724

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Dir. Adm e Finanças - Matr. 6852

Marlon dos Santos Vicente-CRC RJ 129732
Chefe da Contabilidade

ALESSANDRA ARANTES
MARQUES:02680216784
Assinado de forma digital por
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES:02680216784
Dados: 2025.04.01 15:59:08 -03'00'

[Handwritten signatures in blue ink]

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2024
Período: Dezembro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	4.310.408,37	ORÇAMENTÁRIAS	81.173,18
Contribuições	858.023,50	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-316.454,50
Contribuições Intra-Orçamentária	2.629.494,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-316.454,50
Outras Receitas Correntes	315.353,98	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-404,01
Receita Patrimonial	507.536,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-404,01
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	398.031,69
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	398.031,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	274.917,07		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	274.917,07		
Interferências Financeiras	1.387.055,48	Interferências Financeiras	4.383.039,06
VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMI	1.387.055,48	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVES	4.383.039,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.399.018,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.208.136,80
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRI	231.999,08	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRI	295.246,45
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.016.527,88	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.920.698,92
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.987.918,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.992.191,43
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁI	162.572,59		
SALDOS ANTERIORES	291.753.737,75	SALDOS ATUAIS	291.452.788,14
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	290.031.040,73	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	290.695.049,60
BANCO C/ MOVIMENTO	941.906,10	BANCO C/ MOVIMENTO	628,94
POUPANÇA	780.790,92	POUPANÇA	757.109,60
TOTAL	301.125.137,18	TOTAL	301.125.137,18

ITATIAIA, 27/03/2025

Alessandra Arantes Marques
Dir. Presidente - Matr. 7724

ALESSANDRA ARANTES
MARQUES:02680216784

Assinado de forma digital por
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES:02680216784
Dados: 2025.04.01 15:59:08 -03'00'

ISALTINA CASSIA DA
SILVA ALVIM
DIAS:07786437789

Assinado de forma digital por
ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM
DIAS:07786437789
Dados: 2025.04.01 15:58:53 -03'00'

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Dir. Adm e Finanças - Matr. 6852

MARLON DOS
SANTOS
VICENTE:07990
628716

Assinado de forma
digital por MARLON DOS
SANTOS
VICENTE:07990628716
Dados: 2025.03.31
11:19:13 -03'00'

Marlon dos Santos Vicente-CRC RJ 129732
Chefe da Contabilidade

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	95.321.521,04
CONTRIBUIÇÕES	45.735.382,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	45.735.382,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.039.604,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA	313.994,91
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.725.609,89
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.302.661,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.301.971,75
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	690,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS	35.531.801,11
REAValiação DE ATIVOS	33.526.125,18
GANHOS COM ALIENAÇÃO	2.005.675,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	712.070,58
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	712.070,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	98.820.459,93
PESSOAL E ENCARGOS	2.443.085,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.254.358,04
ENCARGOS PATRONAIS	140.323,29
BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.403,67
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.519.758,60
APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.461.730,44
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	58.028,16
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	590.065,20
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	45.182,40
SERVIÇOS	532.344,44
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.538,36
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.060,05
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	15.060,05
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	23.787.917,80
REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	23.787.547,08
PERDAS COM ALIENAÇÃO	220,19
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	150,53
TRIBUTÁRIAS	182.452,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	182.452,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.282.120,98
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	58.257.523,74
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.597,24
Resultado Patrimonial do Período	-3.498.938,89

ITATIAIA, 31/03/2025
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES:02680216784

Alessandra Arantes Marques
Dir. Presidente - Matr. 7724

MARLON
DOS
SANTOS
VICENTE:079
90628716

Marlon dos Santos Vicente-CRC RJ 129732
Chefe da Contabilidade

ISALTINA CASSIA
DA SILVA ALVIM
DIAS:077864377
89

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Dir. Adm e Finanças - Matr. 6852

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	95.321.521,04
CONTRIBUIÇÕES	45.735.382,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	45.735.382,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.039.604,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA	313.994,91
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.725.609,89
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.302.661,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.301.971,75
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	690,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	35.531.801,11
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	33.526.125,18
GANHOS COM ALIENAÇÃO	2.005.675,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	712.070,58
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	712.070,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	98.820.459,93
PESSOAL E ENCARGOS	2.443.085,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.254.358,04
ENCARGOS PATRONAIS	140.323,29
BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.403,67
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.519.758,60
APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.461.730,44
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	58.028,16
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	590.065,20
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	45.182,40
SERVIÇOS	532.344,44
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.538,36
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.060,05
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	15.060,05
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	23.787.917,80
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	23.787.547,08
PERDAS COM ALIENAÇÃO	220,19
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	150,53
TRIBUTÁRIAS	182.452,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	182.452,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.282.120,98
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	58.257.523,74
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.597,24
Resultado Patrimonial do Período	-3.498.938,89

ITATIAIA, 31/03/2025
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES:02680216784

Alessandra Arantes Marques
Dir. Presidente - Matr. 7724

MARLON
DOS
SANTOS
VICENTE:079
90628716

Assinado de forma digital por MARLON DOS SANTOS VICENTE:07990628716
Dados: 2025.03.31 09:41:04 -03'00'

Marlon dos Santos Vicente-CRC RJ 129732
Chefe da Contabilidade

ISALTINA CASSIA
DA SILVA ALVIM
DIAS:077864377
89

Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
Dados: 2025.04.01 16:00:07 -03'00'

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Dir. Adm e Finanças - Matr. 6852

BALANÇO PATRIMONIAL

Table with 4 columns: Especificação, Exercício Atual, Especificação, Exercício Atual. It details the balance sheet for the Instituto de Previdência do Município de Itatiaia, showing assets (ATIVO) and liabilities/equity (PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO) for the year 2024.

Alessandra Arantes
Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES
MARQUES:02680216784
Dados: 2025.04.01 16:00:41 -03'00'

Alessandra Arantes Marques
Dir. Presidente - Matr. 7724

Marlon dos Santos Vicente
Assinado de forma digital por MARLON DOS SANTOS VICENTE:079906287
DADOS: 2025.02.24 09:13:08 -03'00'

Marlon dos Santos Vicente-CRC RJ 129732
Chefe da Contabilidade

Isaltina Cassia da Silva Alvim Dias
Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
DADOS: 2025.04.01 16:01:06 -03'00'

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Dir. Adm e Finanças - Matr. 6852

Handwritten signatures in blue ink.

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO		Exercício Atual	PASSIVO		Exercício Atual
Especificação			Especificação		
ATIVO FINANCEIRO		291.452.788,14	PASSIVO FINANCEIRO		115,11
ATIVO PERMANENTE		173.003.473,19	PASSIVO PERMANENTE		460.302.210,09
TOTAL DO ATIVO (I)		464.456.261,33	TOTAL DO PASSIVO (II)		460.302.325,20
SALDO PATRIMONIAL (I - II)					4.153.936,13

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
Especificação		Especificação	
Exercício Atual		Exercício Atual	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
Garantias e Contragarantias Recebidas		Garantias e Contragarantias Recebidas	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	
Direitos Contratuais		Direitos Contratuais	
Outros Atos Potenciais Ativos		Outros Atos Potenciais Ativos	
74.788.064,45		93.700,17	
0,00		0,00	
0,00		0,00	
74.788.064,45		93.700,17	
0,00		0,00	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Código	Descrição	Exercício Atual
0	ORDINÁRIO	291.463.688,95
109	RECURSO PRÓPRIO	6.300,66
800	Plano Previdenciário	84.466.398,18
1500	Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	74.615.736,55
1800	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
1801	Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	120.977.114,37
1802	Rec Vinculados ao RPPS- Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00
1802	Rec Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	11.398.139,19
TOTAL DAS FONTES		291.463.688,95

FONTE:

Alessandra Arantes Marques
Dir. Presidente - Matr. 7724

Marlon dos Santos Vicente-CRC RJ 129732
Chefe da Contabilidade

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Dir. Adm e Finanças - Matr. 6852

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	293.177.440,54	PASSIVO CIRCULANTE	115,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.386.951,70	Obrigações Trabalhistas, Precidenciárias e Assistenciais :	0,00
Créditos a Curto Prazo	553.098,13	Pessoal a Pagar	0,00
Créditos Tributários a Receber	553.098,13	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00
Clientes	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.913.526,18	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	283.286.976,57	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00
Estoques	36.887,96	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPF	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	Provisões para Obrigações Decorrentes da Atuação Gov	0,00
	0,00	Outras Provisões a Curto Prazo	0,00
	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	115,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	171.278.820,79	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	460.302.210,09
Ativo Realizável a Longo Prazo	171.210.571,94	Obrigações Trabalhistas, Precidenciárias e Assistenciais :	0,00
Créditos a Longo Prazo	171.210.571,94	Pessoal a Pagar	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00
Clientes	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	Provisões a Longo Prazo	460.302.210,09
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00
Estoques	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00
Investimentos	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPF	0,00
Participações Permanentes	0,00	Provisões para Obrigações Decorrentes da Atuação Gov	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalên	0,00	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações	0,00	Diferido Passivo	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	TOTAL DO PASSIVO	460.302.325,20
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para I	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.153.936,13
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento	0,00	Reservas de Capital	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Inve:	0,00	Reservas de Lucros	0,00
Imobilizado	68.248,85	Demais Reservas	0,00
Bens Móveis	207.843,55	Resultados Acumulados	4.153.936,13
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulad	139.594,70	Resultado do Exercício	-3.498.938,89
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	7.652.875,02
Bens Imóveis	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulad	0,00	Outros resultados	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00		0,00
Intangível	0,00		0,00
Softwares	0,00		0,00
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00		0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00		0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00		0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e F	0,00		0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Dire	0,00		0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00		0,00
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de In	0,00		0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direito de Us	0,00		0,00
Diferido Ativo	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.153.936,13
TOTAL DO ATIVO	464.456.261,33	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	464.456.261,33

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO FINANCEIRO	291.452.788,14	PASSIVO FINANCEIRO	115,11
ATIVO PERMANENTE	173.003.473,19	PASSIVO PERMANENTE	460.302.210,09
TOTAL DO ATIVO (I)	464.456.261,33	TOTAL DO PASSIVO (II)	460.302.325,20
SALDO PATRIMONIAL (I - II)			4.153.936,13

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	74.788.064,45	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	93.700,17
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00
Direitos Contratuais	74.788.064,45	Direitos Contratuais	93.700,17
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Código	Descrição	Exercício Atual
0	ORDINÁRIO	291.463.688,95
109	RECURSO PRÓPRIO	6.300,66
800	Plano Previdenciário	84.466.398,18
1500	Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	74.615.736,55
1800	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
1801	Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	120.977.114,37
1802	Rec Vinculados ao RPPS- Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00
1802	Rec Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	11.398.139,19
TOTAL DAS FONTES		291.463.688,95

FONTE:

Alessandra Arantes Marques
Dir. Presidente - Matr. 7724

Marlon dos Santos Vicente-CRC RJ 129732
Chefe da Contabilidade

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Dir. Adm e Finanças - Matr. 6852

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

EXERCÍCIO:2024
PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro
DATA DE EMISSÃO:31/03/2025
PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	43.669.487,02	Despesas Orçamentária (VII)	16.758.238,13
Recursos Não Vinculados	43.669.487,02	Recursos Não Vinculados	16.758.238,13
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	8.237.295,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.237.295,30	Outras Movimentações Financeiras (IX)	25.920.726,89
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁR	23.791.111,11
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.098.560,16	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	2.129.615,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	57.645.345,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	2.098.445,05
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	2.098.560,16	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	55.546.900,73
Saldo do Exercício Anterior (V)	52.705.920,02	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	6.386.951,70
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	52.705.920,02	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	6.386.951,70
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	106.711.262,50	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	106.711.262,50

Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES
ITATIAIA, 31/03/2025 2680216784
MARQUES:0268021-0794
Dados: 2025.04.01 16:02:15 -03'00'

Alessandra Arantes Marques
Dir. Presidente - Matr. 7724

Assinado de forma digital por MARLON DOS SANTOS VICENTE
MARLON DOS SANTOS VICENTE:07990628716
Dados: 2025.03.31 09:25:25 -03'00'

Marlon dos Santos Vicente-CRC RJ 129732
Chefe da Contabilidade

Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS
ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789-03'00'
Dados: 2025.04.01 16:01:59

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Dir. Adm e Finanças - Matr. 6852

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	43.669.487,02	Despesas Orçamentária (VII)	16.758.238,13
Recursos Não Vinculados	43.669.487,02	Recursos Não Vinculados	16.758.238,13
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	8.237.295,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.237.295,30	Outras Movimentações Financeiras (IX)	25.920.726,89
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁR	23.791.111,11
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.098.560,16	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	2.129.615,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	57.645.345,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	2.098.445,05
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	2.098.560,16	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	55.546.900,73
Saldo do Exercício Anterior (V)	52.705.920,02	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	6.386.951,70
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	52.705.920,02	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	6.386.951,70
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	106.711.262,50	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	106.711.262,50

ALESSANDRA ARANTES MARQUES
ITATIAIA, 31/03/2025
2680216784
Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784
Dados: 2025.04.01 16:02:15 -03'00'

Alessandra Arantes Marques
Dir. Presidente - Matr. 7724

MARLON DOS SANTOS VICENTE:07990628716
90628716
Assinado de forma digital por MARLON DOS SANTOS VICENTE:07990628716
Dados: 2025.03.31 09:25:25 -03'00'

Marlon dos Santos Vicente-CRC RJ 129732
Chefe da Contabilidade

ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
Dados: 2025.04.01 16:01:59 -03'00'

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Dir. Adm e Finanças - Matr. 6852