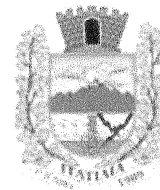


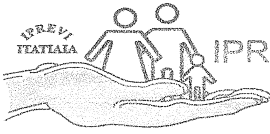
IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



# RELATÓRIO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL.

**ANO-BASE: 2022**

*[Handwritten signatures and initials]*



## 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, 1, 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 2022, a ele submetidos pela Diretoria Executiva.

Itatiaia, 28 de fevereiro de 2023.

### CONSELHEIROS:

Maria José Leite / Gilmar dos Santos

Alessandra Arantes Marques / Isaltina Cássia da Silva

Alvim Dias

Richard de Souza Queiroz

Gustavo de Almeida Alves / Eduardo Teodoro de Souza

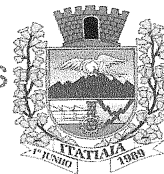
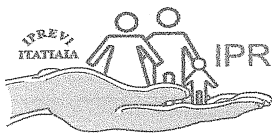
Souza

Mário Célio Maia Gouveia / Márcio Rodrigues P. da Silva

Silva

Valdirene Rocha

Lafayette Bezerra dos Santos / Marinez Cristina Adão



### 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, 1, 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 2022, 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 2022.

Itatiaia, 28 de fevereiro de 2023.

### CONSELHEIROS:

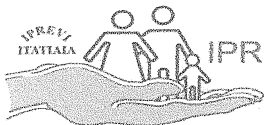
  
Andrea da Silva Lima / Rogério Bernardo Pinto

  
Rosemary Pereira Gonçalves / Lincoln Santos I. de Assis

  
Dalva Pinheiro de Lima / Waldelúcia Moreira Braz

  
Jesuel Ferreira de Sá / Cecília de Almeida da Silva

  
Anderson Antonio R. da Silva / Kleber Viana França



Itatiaia, 10 de fevereiro de 2023.

**Diretora Presidente:** Alessandra Arantes Marques

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

**Diretora de Benefícios:** Flavia Gonçalves Cavalcante

**Tesoureira:** Carolina Tavares de Lima

**Responsável pelo Patrimônio:** Ângela Maria da Silva Ribeiro

**Responsável pelo Almojarifado:** 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

O IPREVI tem por finalidade “dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos os beneficiários e compreende um conjunto de benefícios que atendam às seguintes finalidades:

- I- Garantir meios de subsistência nos eventos de invalidez, doença, acidente em serviço, idade avançada, reclusão e morte; e
- II- Proteção à maternidade e à família” (artigo 2º, Lei Municipal nº 862/2017)

Página 4 de 17

IPREVI - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia  
Avenida dos Expedicionários, nº301 – Centro – Itatiaia – RJ.  
CEP: 27580-000 – Telefone/Fax: (24) 3352-4043.  
CNPJ: 03.716.646/0001-68 E-MAIL: iprevi1@hotmail.com

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

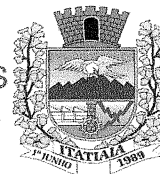
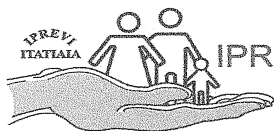
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**RELATÓRIO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL.**

**ANO-BASE: 2022**

**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.

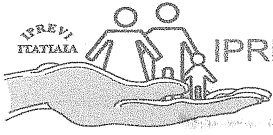
Segundo Artigo 27, da Lei Municipal nº 862/2017 (alterada pela Lei Municipal nº 1.186/2021):

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:

<b><u>Patrocinadoras</u></b>	<b><u>Valor Folha de Pagamento</u></b>
Prefeitura Municipal de Itatiaia	R\$ 16.657.341,41
Fundo Municipal de Educação	R\$ 23.007.982,63
IPREVI	R\$ 389.700,73
Fundo Municipal de Saúde	R\$ 13.117.289,36
Câmara Municipal	R\$ 671.169,28
<b>Total</b>	<b>R\$ 53.843.483,41</b>

Fonte: Processo Administrativo nº 016/2022



Apuração da taxa anual de administração:

Total da Folha	Alíquota	Valor da Taxa de Administração
R\$ 53.843.483,41	3,00%	R\$ 1.615.304,50
R\$ 53.843.483,41	0,60%	R\$ 323.060,90
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.938.365,40</b>

Fonte: Processo Administrativo nº 016/2022

De acordo com os registros contábeis, no exercício de 2022 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\$ 1.648.089,32 (um milhão, seiscentos e quarenta e oito mil e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos), o que mostra um controle nas despesas e conseqüentemente gerando uma economia de R\$ 290.276,08 (duzentos e noventa mil, duzentos e setenta e seis reais e oito centavos).

Valor da Taxa de Administração	Despesas Executadas	Diferença
R\$ 1.615.304,50	R\$ 1.609.485,18	R\$ 5.819,32
R\$ 323.060,90	R\$ 38.604,14	R\$ 284.456,76
<b>R\$ 1.938.365,40</b>	<b>R\$ 1.648.089,32</b>	<b>R\$ 290.276,08</b>

Fonte: Processo Administrativo nº 016/2022

**PREVISÃO DA RECEITA E FIXAÇÃO DA DESPESA**

A Lei Orçamentária para o exercício de 2022, Lei n.º 1.192 de 27 de dezembro de 2021, 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\$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões reais) e fixando a Despesa R\$ 37.250.000,00 (trinta e sete milhões, duzentos e cinquenta mil reais). A diferença entre a estimativa da receita e fixação da despesa é referente ao plano de custeio, onde o poder executivo arca com as despesas de aposentados e pensionistas, conforme Lei Municipal nº 367/02. Tal operação é realizada pelo Executivo como transferências concedidas e esses recursos são contabilizados

*M. M.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



no IPREVI, como recursos extra-orçamentário, logo, não fazem parte do quadro de receitas, apenas custeiam os benefícios previdenciários do plano financeiro.

## 1. Previsão Inicial da Receita

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

Especificação	Valor R\$
Contribuições	R\$ 7.075.500,00
Receita Patrimonial	R\$ 12.505.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 110.000,00
Contribuições Intra-orçamentária	R\$ 10.476.000,00
Outras Receitas Intra-orçamentária	R\$ 5.833.500,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 36.000.000,00</b>

Fonte: Balancete de Receita

### 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
<b>Receitas Correntes</b>	<b>R\$ 19.690.500,00</b>	<b>R\$ 42.493.915,36</b>	<b>R\$ 22.803.415,36</b>
Contribuições	R\$ 7.075.500,00	R\$ 8.122.091,77	R\$ 1.046.591,77
Receita Patrimonial	R\$ 12.505.000,00	R\$ 34.362.976,76	R\$ 21.857.976,76
Outras Receitas Correntes	R\$ 110.000,00	R\$ 8.846,83	-R\$ 101.153,17
<b>Receitas intra-orçamentária</b>	<b>R\$ 16.309.500,00</b>	<b>R\$ 21.437.932,07</b>	<b>R\$ 5.128.432,07</b>
Contribuições Intra-orçamentária	R\$ 10.476.000,00	R\$ 21.437.932,07	R\$ 10.961.932,07
Outras Receitas Intra-orçamentária	R\$ 5.833.500,00	-	-R\$ 5.833.500,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 36.000.000,00</b>	<b>R\$ 63.931.847,43</b>	<b>R\$ 27.931.847,43</b>

Fonte: Balancete da Receita



Observação: O valor R\$ 5.833.500,00 (cinco milhões, oitocentos e trinta e três mil, 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 através de alíquota suplementar.

### 1.1.1 Contribuições

- Houve um superávit nas contribuições no valor R\$ 1.046.591,77 (um milhão, quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e sete 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”.

### 1.1.2 Receita patrimonial

- São provenientes de rendimentos de aplicações financeiras, fundos de investimentos de renda fixa e em segmentos de renda variável. Ultrapassaram em R\$ 21.857.976,76 (vinte e um milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, novecentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos), o valor estimado.

### 1.1.3 Outras Receitas Correntes

- Decorrem de multas, juros e outras cobranças ocorridas no exercício e houve frustração na receita no valor de R\$ 101.153,17 (cento e um mil, cento e cinquenta e três reais e dezessete centavos).

### 1.1.4 Contribuições Intra-orçamentária.

- São decorrentes das contribuições patronais ao IPREVI. No decorrer do exercício foram recebidos R\$ 10.961.932,07 (dez milhões, novecentos e sessenta e um mil, novecentos e trinta e dois reais e sete centavos) além da receita estimada.

*MW*  
*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

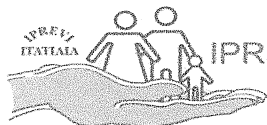
*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*





### 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\$ 18.160.000,00
Despesas de Capital	R\$ 3.050.000,00
Reservas do RPPS	R\$ 16.040.000,00
<b>Total das despesas</b>	<b>R\$ 37.250.000,00</b>

Fonte: Resumo Geral da Despesa Consolidada

### 2.1 Execução da Despesa

Em face dos desdobramentos da execução orçamentária da despesa, no final do exercício de 2022, obtivemos os seguintes resultados:

Despesa Fixada		Despesa Realizada
<b>Despesas Correntes</b>	<b>R\$ 18.160.000,00</b>	<b>R\$ 11.106.964,70</b>
Pessoal e Encargos	R\$ 16.150.000,00	R\$ 10.465.203,15
Outras Despesas Correntes	R\$ 2.010.000,00	R\$ 641.761,55
<b>Despesas de Capital</b>	<b>R\$ 3.050.000,00</b>	<b>R\$ 3.619,48</b>
Investimentos	R\$ 3.050.000,00	R\$ 3.619,48
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>R\$ 16.040.000,00</b>	-
Reserva RPPS	R\$ 16.040.000,00	-
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 37.250.000,00</b>	<b>R\$ 11.110.584,18</b>

Fonte: Resumo Geral da Despesa Consolidada

*Mm*

*[Handwritten signature]*

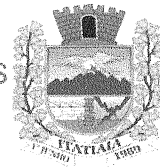
*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*aam*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*



### 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 de custeios.

### 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\$ 63.931.847,43
Despesa Total	R\$ 11.110.584,18
<b>Superávit apurado no Exercício</b>	<b>R\$ 52.821.263,25</b>

Fonte: Demonstrativo Receita e Despesa

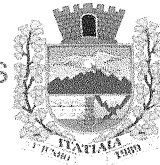
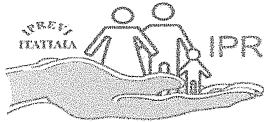
*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



### 3. Execução financeira

Ingressos		Dispêndios	
Rec. Orçamentária	R\$ 63.931.847,43	Disp. Orçamentária	R\$ 11.110.584,18
Transf. Recebidas	R\$ 1.201.478,22	Transf. Concedida	-
Interferências Financeiras	R\$ 102.499,49	Interferências Financeiras	R\$ 30.905.809,63
Extra orçamentária	R\$ 32.181.560,34	Extra Orçamentária	R\$ 32.182.919,09
Saldo Anterior	R\$ 174.557.118,38	Saldo p/ Exercício Seguinte	R\$ 197.775.190,96
<b>Total</b>	<b>R\$ 271.974.503,86</b>	<b>Total</b>	<b>R\$ 271.974.503,86</b>

Fonte: Balanço Financeiro

#### 3.1 Ingressos

##### 3.1.1 Transferências Financeiras Recebidas

- O valor de R\$ 1.201.478,22 (um milhão, duzentos e um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos) é proveniente de transferências efetuadas pelo Poder Executivo por consequência 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.

##### 3.1.2 Interferências Financeiras

- O valor de R\$ 102.499,49 (cento e dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos) corresponde ao valor de variações patrimoniais aumentativas no decorrer do exercício.

#### 3.2 Dispêndio

##### 3.2.1 Interferências Financeiras

- O valor de R\$ 30.905.809,53 (trinta milhões, novecentos e cinco mil, oitocentos e nove reais e cinquenta e três centavos) é referente as perdas estimas em aplicação financeira do RPPS e ajuste de perdas de investimento.

(12)

*[Handwritten signature]*

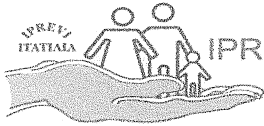
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



### 3.2.2 Saldo em Banco

- O saldo bancário apresentado no final do exercício de 2022 foi de R\$ 197.775.190,96 (cento e noventa e sete milhões, setecentos e setenta e cinco mil, cento e noventa reais e noventa e seis centavos) constatando um ganho real de R\$ 38.687.029,22 (trinta e oito milhões, seiscentos e oitenta e sete mil e vinte e nove reais e vinte e dois centavos) em relação ao exercício de 2021.

## GESTÃO PATRIMONIAL

### 4. Variações patrimoniais

Resultado apurado entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) em 2022 foi de R\$ 4.078.426,65 (quatro milhões, setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos), conforme especificado abaixo:

Variações Patrimoniais	
Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)	R\$ 46.132.773,65
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)	R\$ 42.054.347,00
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>R\$ 4.078.426,65</b>

Fonte: Demonstrações de variação patrimoniais

### 4.1 Patrimônio Líquido

Considerando que o Patrimônio Líquido do exercício de 2021 era de R\$ 1.890.030,97 (um milhão, oitocentos e noventa mil e trinta reais e noventa e sete centavos) com a apuração do resultado das variações ocorridas no exercício de 2022 no valor de R\$ 4.078.426,65 (quatro milhões, setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos) e considerando os ajustes de exercícios anteriores, constatou-se que o Total do Patrimônio Líquido do Exercício de 2022 passou a ser de R\$

Página 12 de 17



4.278.398,47 (quatro milhões, duzentos e setenta e oito mil, trezentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos).

Patrimônio Líquido	
Patrimônio Líquido Bal. Patrimonial (2021)	R\$ 1.890.030,97
Resultado Patrimonial do Período (VPA-VPD)	R\$ 4.078.426,55
Ajustes de Exercícios Anteriores	-R\$ 1.690.059,15
<b>Total do Patrimônio Líquido (2022)</b>	<b>R\$ 4.278.398,47</b>

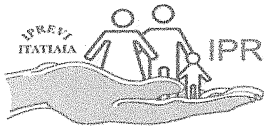
Fonte: Balanço Patrimonial

## 5. Balanço Patrimonial

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

Ativo		Passivo	
<b>Ativo Circulante</b>	<b>R\$ 199.415.984,17</b>	<b>Passivo Circulante</b>	-
Caixa e equivalentes de caixa	R\$ 49.801.451,74	Obrigações a pagar Curto Prazo	-
Demais Créditos e Valores a curto Prazo	R\$ 1.607.991,00		
Investimentos e Aplicações a Curto Prazo	R\$ 147.973.739,22		
Estoque (almoxarifado)	R\$ 32.802,21		
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>R\$ 16.285.487,31</b>	<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>R\$ 211.423.073,01</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	R\$ 16.233.006,36	Provisões a Longo Prazo	R\$ 211.423.073,01
		<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 4.278.398,47</b>
Imobilizado	R\$ 52.480,95	Resultado do Exercício	R\$ 4.078.426,65
		Resultado de Exercícios Anteriores	R\$ 1.890.030,97
		Ajustes de Exercícios Anteriores	-R\$ 1.690.059,15
<b>Total</b>	<b>R\$ 215.701.471,48</b>	<b>Total</b>	<b>R\$ 215.701.471,48</b>

Fonte: Balanço Patrimonial



### 5.1 Investimentos e Aplicações a Curto Prazo

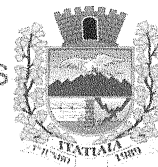
Os Investimentos em aplicações a curto prazo referem-se a aplicações onde é possível efetuar o resgate em até 12 meses.

### 5.2 Ajustes de Exercícios Anteriores

Os ajustes de exercícios anteriores foram devidos a liquidação do fundo crédito WIELD do Banco Santos, visto que, os mesmos não foram passíveis de recuperação desde 2004.

### 5.3 Provisões Matemáticas

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



FARDIN  
ASSOCIAÇÃO ATUARIAL

### Avaliação Atuarial 2023 - Provisões

ANEXO III - RESERVAS MATEMÁTICAS

Itatiaia - prev

Plano de Benefícios Definidos

Reservas Matemáticas em: Dezembro/2022		Base de dados: Dezembro/2022	
Operação	Plano de Contas	RS	
C	2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	211.423.073,01
C	2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	211.423.073,01
C	2.2.7.2.1.01.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.349.041,52
C	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	10.052.732,82
D	2.2.7.2.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-
D	2.2.7.2.1.01.03	CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-
D	2.2.7.2.1.01.04	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-
D	2.2.7.2.1.01.05	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(703.691,30)
D	2.2.7.2.1.01.06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	-
D	2.2.7.2.1.01.07	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	9.349.041,52
C	2.2.7.2.1.02.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-
C	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	-
D	2.2.7.2.1.02.02	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-
D	2.2.7.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-
D	2.2.7.2.1.02.04	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-
D	2.2.7.2.1.02.05	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	-
D	2.2.7.2.1.02.06	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-
C	2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	73.040.756,72
C	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	78.619.294,05
D	2.2.7.2.1.03.02	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-
D	2.2.7.2.1.03.03	CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(75.186,75)
D	2.2.7.2.1.03.04	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-
D	2.2.7.2.1.03.05	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(5.503.350,58)
D	2.2.7.2.1.03.06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-
C	2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	280.656.759,20
C	2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	481.910.233,23
D	2.2.7.2.1.04.02	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(88.989.856,03)
D	2.2.7.2.1.04.03	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(78.529.901,67)
D	2.2.7.2.1.04.04	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(33.733.716,33)
D	2.2.7.2.1.04.05	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	-
D	2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(142.274.442,91)
D	2.2.7.2.1.05.98	OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(142.274.442,91)
C	2.2.7.2.1.06.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO FINANCEIRO	-
C	2.2.7.2.1.06.01	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	-
C	2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-
C	2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	-
C	2.2.7.2.1.07.02	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	-
C	2.2.7.2.1.07.03	PROVISÃO ATUARIAL PARA BENEFÍCIOS A REGULARIZAR	-
C	2.2.7.2.1.07.04	PROVISÃO ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS DE BENEFÍCIOS	-
C	2.2.7.2.1.07.98	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	-

\*Saldo de Dezembro de 2022.

Itatiaia, RJ, 31 de Dezembro de 2022.

*José Guilherme Fardim*  
Atuário MIBA 1019

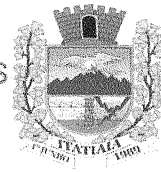
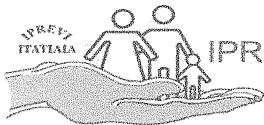
DAEBPIRJ2023GDOJ

Página 15 de 17

IPREVI - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia  
Avenida dos Expedicionários, nº301 – Centro – Itatiaia – RJ.  
CEP: 27580-000 – Telefone/Fax: (24) 3352-4043.  
CNPJ: 03.716.646/0001-68 E-MAIL: iprevi1@hotmail.com

(12)

*[Handwritten signatures and initials]*



#### 5.4 Parcelamento de Débitos Previdenciários

No final do exercício financeiro de 2017, a Prefeitura Municipal de Itatiaia e o IPREVI assinaram 05 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 31/12/2022: R\$ 140.123,15
  - ✓ Saldo a receber em 31/12/2022: R\$ 173.902,82
  
- **Lei Autorizativa do Parcelamento: 853/2017**
  - ✓ Acordo CADPREV nº 1962/2017
  - ✓ Valor Consolidado: R\$ 443.781,32
  - ✓ Saldo recebido em 31/12/2022: R\$ 174.265,07
  - ✓ Saldo a receber em 31/12/2022: R\$ 269.516,25
  
- **Lei Autorizativa do Parcelamento: 853/2017**
  - ✓ Acordo CADPREV nº 1963/2017
  - ✓ Valor Consolidado: R\$ 11.176.198,89
  - ✓ Saldo recebido em 31/12/2022: R\$ 4.390.754,04
  - ✓ Saldo a receber em 31/12/2022: R\$ 6.785.444,85
  
- **Lei Autorizativa do Parcelamento: 853/2017**
  - ✓ Acordo CADPREV nº 1964/2017
  - ✓ Valor Consolidado: R\$ 14.488.361,20
  - ✓ Saldo recebido em 31/12/2022: R\$ 5.762.066,26
  - ✓ Saldo a receber em 31/12/2022: R\$ 8.726.294,94

(12)

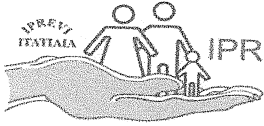
f

YOMMA

U. aam

Solal





- **Lei Autorizativa do Parcelamento: 866/2017 (QUITADO)**
- ✓ **Acordo CADPREV nº 080/2018**
- ✓ **Valor Consolidado: R\$ 2.451.874,51**
- ✓ **Saldo recebido em 31/12/2022: R\$ 3.180.672,96 (principal + juros)**
- ✓ **Saldo a receber em 31/12/2022: R\$ 0,00**
- ✓ **Quitado em sua totalidade em 31/12/2022**

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.6.0.89.

  
Gabriel Farias dos Santos

**Chefe da Contabilidade**

**CRC-RJ 1131439/O-7**

**Matrícula: 1042**




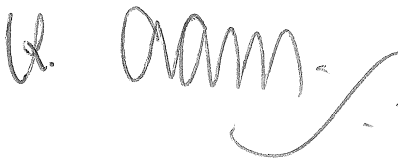


  
**Página 17 de 17**

IPREVI - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia

Avenida dos Expedicionários, nº301 – Centro – Itatiaia – RJ.

CEP: 27580-000 – Telefone/Fax: (24) 3352-4043.

CNPJ: 03.716.646/0001-68 E-MAIL: iprevi1@hotmail.com

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

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1  
 Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receitas Correntes	42.493.915,36	DESPESAS CORRENTES	10.999.608,15
Contribuições	8.122.091,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.357.846,60
Receita Patrimonial	34.362.976,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	641.761,55
Outras Receitas Correntes	8.846,83	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	107.356,55
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	21.437.932,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.356,55
Contribuições Intra-Orçamentária	21.437.932,07		
		SUPERAVIT	52.824.882,73
<b>TOTAL</b>	<b>63.931.847,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>63.931.847,43</b>
<b>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>	<b>52.824.882,73</b>		
		DESPESAS DE CAPITAL	3.619,48
		INVESTIMENTOS	3.619,48
		SUPERAVIT	52.821.263,25
<b>TOTAL</b>	<b>63.931.847,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>63.931.847,43</b>

**Resumo**

RECEITAS CORRENTES	63.931.847,43	DESPESAS CORRENTES	11.106.964,70
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.619,48
		SUPERAVIT	52.821.263,25
<b>TOTAL</b>	<b>63.931.847,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>63.931.847,43</b>

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, também são consideradas como despesas orçamentárias.

ITATIAIA, 10/02/2023

*Assandra Arantes Marques*  
 Assandra Arantes Marques  
 Presidente - Matr. 7724

*Gabriel Farias dos Santos*  
 Gabriel Farias dos Santos  
 Contador - CRC131439/O-7

*Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias*  
 Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias  
 Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS			
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			63.931.847,43
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			42.493.915,36
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		8.122.091,77	
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e	8.122.091,77	8.122.091,77	
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	7.531.231,24		
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	7.525.215,96		
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.525.215,96		
4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previ	7.525.215,96		
4.1.2.1.5.01.1.1.01.01.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pre	72.050,37		
4.1.2.1.5.01.1.1.01.02.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pre	79.637,89		
4.1.2.1.5.01.1.1.01.03.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pre	2.661.822,67		
4.1.2.1.5.01.1.1.01.04.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pre	1.785.615,58		
4.1.2.1.5.01.1.1.01.05.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pre	2.917.492,98		
4.1.2.1.5.01.1.1.01.07.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pre	8.596,47		
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	6.015,28		
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	6.015,28		
4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Pr	1.972,78		
4.1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Fir	4.042,50		
4.1.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	590.860,53		
4.1.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela	590.860,53		
4.1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce	590.860,53		
4.1.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par	590.860,53		
4.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		34.362.976,76	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		34.362.976,76	
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	34.362.976,76		
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pr	34.362.976,76		
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	34.362.976,76		
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	34.362.976,76		
4.1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	25.848.616,57		
4.1.3.2.1.04.0.1.01.02.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	8.514.360,19		
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		8.846,83	
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		8.846,83	
4.1.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o	8.712,69		
4.1.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	8.712,69		
4.1.9.0.03.1.0.41.00.00	Compensação Financeira entre RPPS e RGPS -	8.712,69		
4.1.9.0.03.1.0.41.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RG	8.712,69		
4.1.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	134,14		
4.1.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	134,14		
4.1.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas - Principal	134,14		
4.1.9.9.99.0.1.01.00.00	Outras Receitas- Plano Previdenciario	134,14		
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária			21.437.932,07
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		21.437.932,07	
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		21.437.932,07	
4.1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	21.437.932,07		
4.1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	18.604.777,03		
4.1.2.1.5.02.1.0.01.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária- Plano	18.604.777,03		
4.1.2.1.5.02.1.0.01.01.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Pla	338.156,73		
4.1.2.1.5.02.1.0.01.02.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Pla	197.705,91		
4.1.2.1.5.02.1.0.01.03.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Pla	6.354.161,43		
4.1.2.1.5.02.1.0.01.04.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Pla	4.687.364,45		
4.1.2.1.5.02.1.0.01.05.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Pla	7.017.304,31		
4.1.2.1.5.02.1.0.01.07.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Pla	10.084,20		
4.1.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelam	2.833.155,04		
4.1.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcele	2.833.155,04		
4.1.2.1.5.51.1.0.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par	2.833.155,04		

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signatures and initials]*

**PÍO DE JANEIRO**  
**INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA**

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Período: Janeiro à Dezembro

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Página 1

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
00.00.00.00.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
1.00.00.00.00.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			11.106.964,70
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas			10.465.203,15
1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.042.438,25	10.357.846,60	
1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	2.329.861,58		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	973.459,46		
1.90.11.99.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens	973.459,46		
1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3.744,92		
1.90.13.02.00.00.00.00	Obrigações Patronais INSS	3.744,92		
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	8.342,39		
1.90.94.01.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas - Inativo	4.200,96		
1.90.94.11.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas - Ativos	4.141,43		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos		107.356,55	
3.1.91.13.00.00.00.00.00	Contribuições Patronais	107.356,55		
00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			
3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas			641.761,55
3.3.90.05.00.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	2.993,91	641.761,55	
3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Civil	6.988,35		
3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	34.806,70		
3.3.90.30.07.00.00.00.00	Gêneros de Alimentação	2.991,51		
3.3.90.30.07.12.00.00.00	Gêneros Alimentícios para copa e Cantina	2.991,51		
3.90.30.16.00.00.00.00	Material de Expediente	4.133,21		
3.90.30.17.00.00.00.00	Material de Processamento de Dados	3.444,00		
3.3.90.30.22.00.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	5.615,14		
3.90.30.24.00.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3.884,95		
3.90.30.25.00.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	557,63		
3.3.90.30.71.00.00.00.00	Materiais p/ Conserv. e Manut. Bens de Uso Comum d	2.990,00		
3.3.90.30.99.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	11.190,26		
3.90.35.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	6.762,50		
3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	144.139,71		
3.3.90.36.07.00.00.00.00	Estagiários	4.802,75		
3.90.36.15.00.00.00.00	Locação de Imóveis	66.431,80		
3.90.36.45.00.00.00.00	Jetons a Conselheiros	71.808,86		
3.90.36.46.00.00.00.00	Diárias a Conselheiros	1.096,30		
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	205.733,61		
3.90.39.01.00.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.899,12		
3.90.39.05.00.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	16.750,00		
3.3.90.39.11.00.00.00.00	Locação de Softwares	102.154,15		
3.90.39.22.00.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	3.800,00		
3.90.39.58.00.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1.920,67		
3.90.39.66.00.00.00.00	Serviços Judiciários	20,37		
3.3.90.39.80.00.00.00.00	Hospedagens	2.084,53		
3.90.39.99.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	75.104,77		
3.90.39.99.99.00.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	75.104,77		
3.3.90.40.00.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	11.035,43		
3.3.90.40.99.00.00.00.00	Outros Serviços de TIC	11.035,43		
3.90.46.00.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	48.457,50		
3.90.47.00.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	175.577,72		
3.3.90.49.00.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1.065,13		
3.90.98.00.00.00.00.00	Compensações ao RGPS	4.200,99		
00.00.00.00.00.00.00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
4.00.00.00.00.00.00.00	<b>INVESTIMENTOS</b>			3.619,48
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas			3.619,48

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large signature on the right side.  
 - Initials 'NW' and 'F' below it.  
 - Another signature 'J' below that.

*Handwritten signatures and notes at the bottom:*  
 - A large signature in the center.  
 - The word 'Resumo' written vertically on the right.  
 - Other illegible signatures and initials.

Unidade : INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Código: 03 - INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚBL. DE ITATIAIA

Unidade Orçamentária: 01 - INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚBL. DE ITATIAIA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.9.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.106.964,70
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.465.203,15
3.9.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		10.357.846,60	
3.9.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.042.438,25		
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	2.329.861,58		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	973.459,46		
3.9.01.11.99.00.00.00	Vencimentos e vantagens	973.459,46		
3.9.01.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3.744,92		
3.1.90.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais INSS	3.744,92		
3.9.01.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	8.342,39		
3.9.01.94.01.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas - Inativo	4.200,96		
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas - Ativos	4.141,43		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos		107.356,55	
3.9.01.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	107.356,55		
3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			641.761,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		641.761,55	
3.9.01.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	2.993,91		
3.9.01.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	6.988,35		
3.9.01.30.00.00.00.00	Material de Consumo	34.806,70		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	2.991,51		
3.9.01.30.07.12.00.00	Gêneros Alimentícios para copa e Cantina	2.991,51		
3.9.01.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4.133,21		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	3.444,00		
3.9.01.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	5.615,14		
3.9.01.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3.884,95		
3.9.01.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	557,63		
3.9.01.30.71.00.00.00	Materiais p/ Conserv. e Manut. Bens de Uso Comum d	2.990,00		
3.9.01.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	11.190,26		
3.9.01.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	6.762,50		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	144.139,71		
3.9.01.36.07.00.00.00	Estagiários	4.802,75		
3.9.01.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	66.431,80		
3.9.01.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	71.808,86		
3.3.90.36.46.00.00.00	Diárias a Conselheiros	1.096,30		
3.9.01.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	205.733,61		
3.9.01.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.899,12		
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	16.750,00		
3.9.01.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	102.154,15		
3.9.01.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	3.800,00		
3.9.01.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1.920,67		
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	20,37		
3.9.01.39.80.00.00.00	Hospedagens	2.084,53		
3.9.01.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	75.104,77		
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	75.104,77		
3.9.01.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	11.035,43		

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signatures and initials]*

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Entidade :INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA

Unidade Orçamentária: 01 - INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				
04.122	Administração Geral	1.092.903,32	1.890,00	636.296,13	1.731.089,45
04.122.0045	GESTÃO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL	1.092.903,32	1.890,00	636.296,13	1.731.089,45
04.122.0045.0.024	Adequação e Manutenção dos Recursos Humanos	1.092.903,32	1.890,00	636.296,13	1.731.089,45
04.122.0045.1.011	Construção Sede Administrativa	1.092.903,32			1.092.903,32
04.122.0045.2.080	Gestão Operacional - Taxa Administrativa		1.890,00		1.890,00
04.122.0045.2.081	Adiantamento, Viagens e Capacitações			575.820,07	575.820,07
04.122.0045.2.082	Pensão e Aposentadoria			5.430,59	5.430,59
09	Previdência Social			55.045,47	55.045,47
09.272	Previdência do Regime Estatutário			9.379.494,73	9.379.494,73
09.272.0045	GESTÃO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL			9.379.494,73	9.379.494,73
09.272.0045.2.082	Pensões e Aposentadoria			9.379.494,73	9.379.494,73
09.272.0045.2.083	Benefícios Estatutários e Assistencias			9.376.500,82	9.376.500,82
				2.993,91	2.993,91
	Total:	1.092.903,32	1.890,00	10.015.790,86	11.110.584,18
	Total da Entidade:	1.092.903,32	1.890,00	10.015.790,86	11.110.584,18
	TOTAL GERAL:	1.092.903,32	1.890,00	10.015.790,86	11.110.584,18

ITATIAIA, 10/02/2023

Alessandra Arantes Marques  
Dir. Presidente - Matr. 7724

Gabriel Farias dos Santos  
Contador - CRC131439/O-7

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias  
Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				
04.122	Administração Geral	1.092.903,32	1.890,00	636.296,13	1.731.089,45
04.122.0045	GESTÃO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL	1.092.903,32	1.890,00	636.296,13	1.731.089,45
04.122.0045.0.024	Adequação e Manutenção dos Recursos Humanos	1.092.903,32	1.890,00	636.296,13	1.731.089,45
04.122.0045.1.011	Construção Sede Administrativa	1.092.903,32			1.092.903,32
04.122.0045.2.080	Gestão Operacional - Taxa Administrativa		1.890,00		1.890,00
04.122.0045.2.081	Adiantamento, Viagens e Capacitações			575.820,07	575.820,07
04.122.0045.2.082	Pensão e Aposentadoria			5.430,59	5.430,59
				55.045,47	55.045,47
09	Previdência Social				
09.272	Previdência do Regime Estatutário			9.379.494,73	9.379.494,73
09.272.0045	GESTÃO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL			9.379.494,73	9.379.494,73
09.272.0045.2.082	Pensões e Aposentadoria			9.379.494,73	9.379.494,73
09.272.0045.2.083	Benefícios Estatutários e Assistencias			9.376.500,82	9.376.500,82
				2.993,91	2.993,91
Total:		1.092.903,32	1.890,00	10.015.790,86	11.110.584,18

ITATIAIA, 10/02/2023

*Alessandra Arantes Marques*  
 Alessandra Arantes Marques  
 Dir. Presidente - Matr. 7724

*Gabriel Farias dos Santos*  
 Gabriel Farias dos Santos  
 Contador - CRC131439/O-7

*Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias*  
 Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias  
 Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832

*f* *R. Soares* *108* *Isaltina* *f. l.* *fu* *b*

## INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Anexo 08 - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1.122	Administração	1.731.089,45		1.731.089,45
04.122.0045	Administração Geral	1.731.089,45		1.731.089,45
04.122.0045.0.024	GESTÃO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL	1.731.089,45		1.731.089,45
04.122.0045.1.011	Adequação e Manutenção dos Recursos Humanos	1.092.903,32		1.092.903,32
04.122.0045.2.080	Construção Sede Administrativa	1.890,00		1.890,00
04.122.0045.2.081	Gestão Operacional - Taxa Administrativa	575.820,07		575.820,07
04.122.0045.2.082	Adiantamento, Viagens e Capacitações	5.430,59		5.430,59
	Pensão e Aposentadoria	55.045,47		55.045,47
09.272	Previdência Social	9.379.494,73		9.379.494,73
09.272.0045	Previdência do Regime Estatutário	9.379.494,73		9.379.494,73
09.272.0045.2.082	GESTÃO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL	9.379.494,73		9.379.494,73
09.272.0045.2.083	Pensões e Aposentadoria	9.376.500,82		9.376.500,82
	Benefícios Estatutários e Assistências	2.993,91		2.993,91
	Total:	11.110.584,18		11.110.584,18

ITATIAIA, 10/02/2023

*Admarques*  
 Alessandra Arantes Marques  
 Presidente - Matr. 7724

*Ediel*  
 Gabriel Farias dos Santos  
 Contador - CRC131439/O-7

*Isaltina*  
 Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias  
 Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832

*Blumig*

*su*

*J*

*K*

*Isaltina*

*(12)*

*J*

*J*



ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
3 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA						

Total :

1.731.089,45

1.731.089,45

ÓRGÃOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
3 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA						

Total :

9.379.494,73

9.379.494,73

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
3 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA						

Total :

11.110.584,18

11.110.584,18

ITATIAIA, 10/02/2023

*A. Marques*  
Alessandra Arantes Marques  
Dir. Presidente - Matr. 7724

*G. Santos*  
Gabriel Farias dos Santos  
Contador - CRC131439/O-7

*I. Dias*  
Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias  
Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832

*[Handwritten signatures and initials]*

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	36.000.000,00	63.931.847,43	35.831.689,05	7.899.841,62
Receitas Correntes	19.690.500,00	42.493.915,36	24.684.996,22	1.881.580,86
Contribuições	7.075.500,00	8.122.091,77	2.822.019,46	1.775.427,69
Contribuições Sociais	7.075.500,00	8.122.091,77	2.822.019,46	1.775.427,69
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	7.075.500,00	8.122.091,77	2.822.019,46	1.775.427,69
Contribuição do Servidor Civil	7.064.500,00	7.531.231,24	2.241.158,93	1.774.427,69
Contribuição do Servidor Civil Ativo	7.041.000,00	7.525.215,96	2.241.158,93	1.756.942,97
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.039.000,00	7.525.215,96	2.241.158,93	1.754.942,97
Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário	7.039.000,00	7.525.215,96	2.241.158,93	1.754.942,97
Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário	34.000,00	72.050,37	38.050,37	0,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário	80.000,00	79.637,89	0,00	362,11
Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário	4.400.000,00	2.661.822,67	0,00	1.738.177,33
Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário	1.500.000,00	1.785.615,58	285.615,58	0,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário	1.000.000,00	2.917.492,98	1.917.492,98	0,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário	20.000,00	8.596,47	0,00	11.403,53
Contribuição Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Plano Prev	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Contribuição do Servidor Civil Inativo	21.000,00	6.015,28	0,00	14.984,72
Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	20.000,00	6.015,28	0,00	13.984,72
Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciario	11.000,00	1.972,78	0,00	9.027,22
Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro	9.000,00	4.042,50	0,00	4.957,50
Contribuição do Servidor Inativo- Plano Financeiro Multas e J	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas- Plano Previder	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	500,00
Contribuição do Servidor Civil -Pensionistas- Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	500,00
Contribuição Patronal - Parcelamentos	11.000,00	590.860,53	580.860,53	1.000,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	11.000,00	590.860,53	580.860,53	1.000,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos -	10.000,00	590.860,53	580.860,53	0,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	10.000,00	590.860,53	580.860,53	0,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita Patrimonial	12.505.000,00	34.362.976,76	21.862.976,76	5.000,00
Valores Mobiliários	12.505.000,00	34.362.976,76	21.862.976,76	5.000,00
Juros e Correções Monetárias	12.500.000,00	34.362.976,76	21.862.976,76	0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência S	12.500.000,00	34.362.976,76	21.862.976,76	0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdênc	12.500.000,00	34.362.976,76	21.862.976,76	0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdê	12.500.000,00	34.362.976,76	21.862.976,76	0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previc	4.600.000,00	25.848.616,57	21.248.616,57	0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previc	7.900.000,00	8.514.360,19	614.360,19	0,00
Outros Valores Mobiliários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Valores Mobiliários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Valores Mobiliários - Principal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Valores Mobiliários - Plano Previdenciario	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Receitas Correntes	110.000,00	8.846,83	0,00	101.153,17
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Entidade : INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA	37.250.000,00	0,00	37.250.000,00	11.110.584,18	26.139.415,82
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA	37.250.000,00	0,00	37.250.000,00	11.110.584,18	26.139.415,82
0301.04 Administração	6.950.000,00	0,00	6.950.000,00	1.731.089,45	5.218.910,55
0301.04.122 Administração Geral	6.950.000,00	0,00	6.950.000,00	1.731.089,45	5.218.910,55
03.01.04.122.0045 GESTÃO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL	6.950.000,00	0,00	6.950.000,00	1.731.089,45	5.218.910,55
03.01.04.122.0045.0.024 Adequação e Manutenção dos Recursos Humanos	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.092.903,32	907.096,68
3.1.90.00.00.00.00.080000 Aplicações Diretas	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	985.546,77	794.453,23
3.1.90.11.00.00.00.080000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	973.459,46	226.540,54
3.1.90.11.99.00.00.080000 Vencimentos e vantagens				973.459,46	
3.1.90.13.00.00.00.080000 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	3.744,92	6.255,08
3.1.90.13.02.00.00.080000 Obrigações Patronais INSS				3.744,92	
3.1.90.94.00.00.00.080000 Indenizações Restituições Trabalhistas	570.000,00	0,00	570.000,00	8.342,39	561.657,61
3.1.90.94.01.00.00.080000 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Inativo				4.200,96	
3.1.90.94.11.00.00.080000 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Ativos				4.141,43	
3.1.91.00.00.00.00.080000 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	120.000,00	0,00	120.000,00	107.356,55	12.643,45
3.1.91.13.00.00.00.080000 Contribuições Patronais	120.000,00	0,00	120.000,00	107.356,55	12.643,45
3.3.90.00.00.00.00.080000 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00.00.080000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
03.01.04.122.0045.1.011 Construção Sede Administrativa	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.890,00	2.998.110,00
4.4.90.00.00.00.00.080000 Aplicações Diretas	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.890,00	2.998.110,00
4.4.90.51.00.00.00.080000 Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4.4.90.52.00.00.00.080000 Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.890,00	998.110,00
4.4.90.52.34.00.00.080000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.890,00	
03.01.04.122.0045.2.080 Gestão Operacional - Taxa Administrativa	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	575.820,07	1.224.179,93
3.3.90.00.00.00.00.080000 Aplicações Diretas	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	574.090,59	1.175.909,41
3.3.90.14.00.00.00.080000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	6.296,73	43.703,27
3.3.90.30.00.00.00.080000 Material de Consumo	160.000,00	0,00	160.000,00	34.806,70	125.193,30
3.3.90.30.07.00.00.080000 Gêneros de Alimentação				2.991,51	
3.3.90.30.07.12.00.00.080000 Gêneros Alimentícios para copa e Cantina				2.991,51	
3.3.90.30.16.00.00.080000 Material de Expediente				4.133,21	
3.3.90.30.17.00.00.080000 Material de Processamento de Dados				3.444,00	

Entidade : INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA	37.250.000,00	0,00	37.250.000,00	11.110.584,18	26.139.415,82
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA	37.250.000,00	0,00	37.250.000,00	11.110.584,18	26.139.415,82
0301.04 Administração	6.950.000,00	0,00	6.950.000,00	1.731.089,45	5.218.910,55
0301.04.122 Administração Geral	6.950.000,00	0,00	6.950.000,00	1.731.089,45	5.218.910,55
03.01.04.122.0045 GESTÃO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL	6.950.000,00	0,00	6.950.000,00	1.731.089,45	5.218.910,55
03.01.04.122.0045.2.080 Gestão Operacional - Taxa Administrativa	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	575.820,07	1.224.179,93
4.4.90.52.00.00.00.080000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	1.729,48	48.270,52
4.4.90.52.36.00.00.080000 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritórios				1.729,48	
03.01.04.122.0045.2.081 Adiantamento, Viagens e Capacitações	30.000,00	0,00	30.000,00	5.430,59	24.569,41
3.3.90.00.00.00.00.080000 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	5.430,59	24.569,41
3.3.90.14.00.00.00.080000 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	691,62	9.308,38
3.3.90.36.00.00.00.080000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	1.096,30	8.903,70
3.3.90.36.46.00.00.080000 Diárias a Conselheiros				1.096,30	
3.3.90.39.00.00.00.080000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	3.642,67	6.357,33
3.3.90.39.22.00.00.080000 Exposições, Congressos e Conferências				1.050,00	
3.3.90.39.80.00.00.080000 Hospedagens				353,24	
3.3.90.39.99.00.00.080000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				2.239,43	
3.3.90.39.99.99.00.080000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				2.239,43	
03.01.04.122.0045.2.082 Pensão e Aposentadoria	120.000,00	0,00	120.000,00	55.045,47	64.954,53
3.3.90.00.00.00.00.080000 Aplicações Diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	55.045,47	64.954,53
3.3.90.47.00.00.00.080000 Obrigações Tributárias e Contributivas	120.000,00	0,00	120.000,00	55.045,47	64.954,53
0301.09 Previdência Social	30.300.000,00	0,00	30.300.000,00	9.379.494,73	20.920.505,27
0301.09.272 Previdência do Regime Estatutário	30.300.000,00	0,00	30.300.000,00	9.379.494,73	20.920.505,27
03.01.09.272.0045 GESTÃO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL	30.300.000,00	0,00	30.300.000,00	9.379.494,73	20.920.505,27
03.01.09.272.0045.2.082 Pensões e Aposentadoria	30.250.000,00	0,00	30.250.000,00	9.376.500,82	20.873.499,18
3.1.90.00.00.00.00.050000 Aplicações Diretas	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.159.951,23	90.048,77
3.1.90.00.00.00.00.080000 Aplicações Diretas	12.870.000,00	0,00	12.870.000,00	8.212.348,60	4.657.651,40
3.1.90.00.00.00.00.080100 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.01.00.00.00.050000 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	700.000,00	0,00	700.000,00	693.866,88	6.133,12

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	36.000.000,00	36.000.000,00	63.931.847,43	27.931.847,43
Contribuições	7.075.500,00	7.075.500,00	8.122.091,77	1.046.591,77
Contribuições Sociais	7.075.500,00	7.075.500,00	8.122.091,77	1.046.591,77
Receita Patrimonial	12.505.000,00	12.505.000,00	34.362.976,76	21.857.976,76
Valores Mobiliários	12.505.000,00	12.505.000,00	34.362.976,76	21.857.976,76
Outras Receitas Correntes	110.000,00	110.000,00	8.846,83	-101.153,17
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Demais Receitas Correntes	105.000,00	105.000,00	8.846,83	-96.153,17
Contribuições Intra-Orçamentária	10.476.000,00	10.476.000,00	21.437.932,07	10.961.932,07
Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	10.476.000,00	10.476.000,00	21.437.932,07	10.961.932,07
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	5.833.500,00	5.833.500,00	0,00	-5.833.500,00
Demais Receitas Intra-Orçamentárias	5.833.500,00	5.833.500,00	0,00	-5.833.500,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>63.931.847,43</b>	<b>27.931.847,43</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>63.931.847,43</b>	<b>27.931.847,43</b>
Déficit (VI)	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>37.250.000,00</b>	<b>37.250.000,00</b>	<b>63.931.847,43</b>	<b>26.681.847,43</b>

## SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

Empréstimo Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

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)	18.160.000,00	18.160.000,00	11.106.964,70	11.106.964,70	11.106.964,70	7.053.035,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.150.000,00	16.030.000,00	10.465.203,15	10.465.203,15	10.465.203,15	5.564.796,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	2.010.000,00	2.130.000,00	641.761,55	641.761,55	641.761,55	1.488.238,45
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.050.000,00	3.050.000,00	3.619,48	3.619,48	3.619,48	3.046.380,52
VESTIMENTOS	3.050.000,00	3.050.000,00	3.619,48	3.619,48	3.619,48	3.046.380,52
Reserva de Contingência (X)	16.040.000,00	16.040.000,00	0,00	0,00	0,00	16.040.000,00
Reserva RPPS	16.040.000,00	16.040.000,00	0,00	0,00	0,00	16.040.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>37.250.000,00</b>	<b>37.250.000,00</b>	<b>11.110.584,18</b>	<b>11.110.584,18</b>	<b>11.110.584,18</b>	<b>26.139.415,82</b>

Amortização da Dívida /

Refinanciamento (XII)

Amortização da Dívida Interna

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>63.931.847,43</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	
Ordinária	63.927.804,93	Ordinária	11.110.584,18
Vinculada	4.042,50	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	11.110.584,18
Rec Vinc ao RPPS- Fundo em Participação (Plano Financeiro)	4.042,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.201.478,22</b>	<b>Interferências Financeiras Concedidas (IX)</b>	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.201.478,22	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	30.905.809,63
<b>Interferências Financeiras (III)</b>	<b>102.499,49</b>	PERDAS ESTIMADAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS RPPS	11.204.938,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	102.499,49	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	19.700.870,98
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>32.181.560,34</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.182.919,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.277.109,46
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	30.905.809,63
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.275.750,71	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	144.588.759,36
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	30.905.809,63	BANCO C/ MOVIMENTO	53.186.431,60
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>174.557.118,38</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>271.974.503,86</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.874.950,96		
BANCO C/ MOVIMENTO	62.682.167,42		
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>271.974.503,86</b>		

ITATIAIA, 10/02/2023

*Alessandra Marques*  
 Alessandra Arantes Marques  
 Dir. Presidente - Matr. 7724

*Gabriel Farias dos Santos*  
 Gabriel Farias dos Santos  
 Contador - CRC131439/O-7

*Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias*  
 Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias  
 Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	199.415.984,17	174.616.989,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.358,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	49.801.451,74	50.281.863,39	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	1.358,75
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.607.991,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	211.423.073,01	192.941.978,94
ESTOQUES	147.973.739,22	124.275.254,99	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>211.423.073,01</b>	<b>192.941.978,94</b>
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.802,21	59.871,04			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.285.487,31	20.216.379,24	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
IMOBILIZADO	16.233.006,36	20.153.013,93	RESULTADOS ACUMULADOS	4.278.398,47	1.890.030,97
	52.480,95	63.365,31	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.078.426,65	279.762,29
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.890.030,97	1.610.268,68
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.690.059,15	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>215.701.471,48</b>	<b>194.833.368,66</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.278.398,47</b>	<b>1.890.030,97</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>215.701.471,48</b>	<b>194.833.368,66</b>
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE	197.775.190,96	174.557.118,38	PASSIVO PERMANENTE	0,00	1.358,75
SALDO PATRIMONIAL	17.926.280,52	20.276.250,28		211.423.073,01	192.941.978,94
				4.278.398,47	1.890.030,97

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
	Exercício Atual	Exercício Anterior			
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	75.117.377,48	75.088.040,48	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	385.044,93	202.534,60
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	75.117.377,48	75.088.040,48	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	385.044,93	202.534,60
<b>TOTAL</b>	<b>75.117.377,48</b>	<b>75.088.040,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>385.044,93</b>	<b>202.534,60</b>

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	197.771.148,46	174.555.759,63
VINCULADA	4.042,50	0,00
0801 - Rec Vnc ao RPPS- Fundo em Participação (Plano Financeiro)	4.042,50	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>197.775.190,96</b>	<b>174.555.759,63</b>

TATIAIA, 10/02/2023

*adm*  
 Alessandra Arantes Marques  
 Dir. Presidente - Matr. 7724

*gabriel*  
 Gabriel Elias dos Santos  
 Contador - CRC131439/O-7

*isaltina*  
 Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias  
 Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

## VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>46.132.773,65</b>
CONTRIBUIÇÕES	25.790.369,44
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.790.369,44
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	33.372.101,17
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.269.601,68
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	102.499,49
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.201.478,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.201.478,22
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.093.375,08
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	1.093.375,08
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-15.324.550,26
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-18.481.094,07
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.156.543,81
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>42.054.347,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS	1.526.312,58
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.369.831,11
ENCARGOS PATRONAIS	147.150,85
BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.330,62
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.963.069,61
APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.957.504,30
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.565,31
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	480.919,95
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	61.994,93
SERVIÇOS	405.377,66
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.547,36
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	19.701.150,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA	279,20
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	19.700.870,98
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	11.205.895,13
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	11.204.938,65
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	956,48
TRIBUTÁRIAS	176.321,16
CONTRIBUIÇÕES	176.321,16
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	678,39
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	678,39
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>4.078.426,65</b>

Itatiaia, 10/02/2023

*Amarques*  
 Alessandra Arantes Marques  
 Dir. Presidente - Matr. 7724

*Polif*  
 Gabriel Farias dos Santos  
 Contador - CRC131439/O-7

*f*  
 Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias  
 Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832

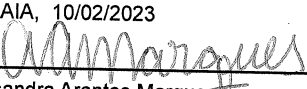


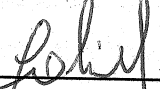
Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor

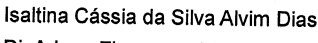
Totais: 0,00 0,00 0,00 0,00

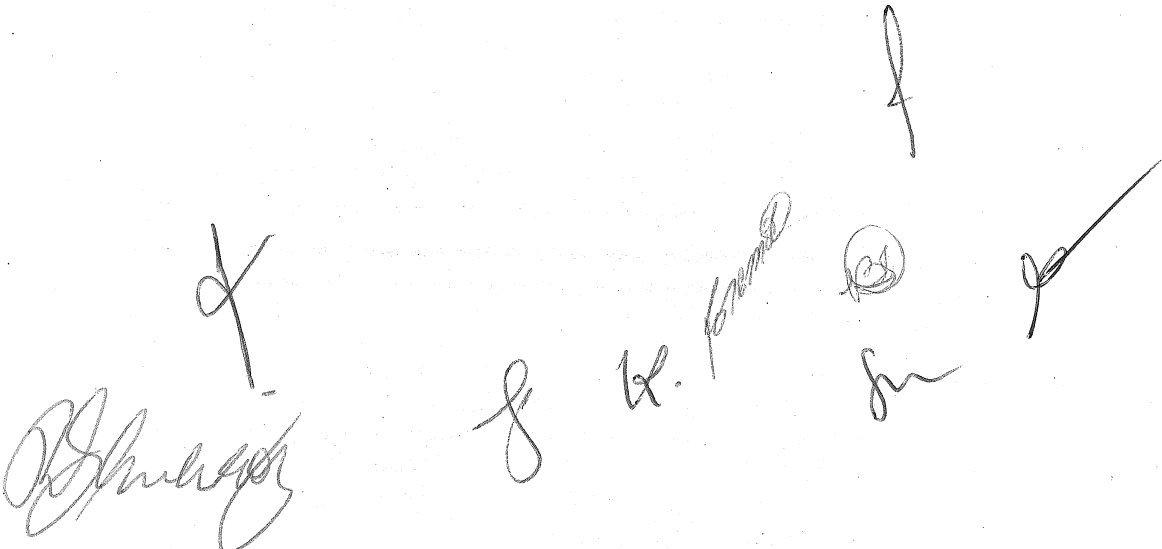
NADA À DECLARAR

ITATIAIA, 10/02/2023

  
 Alessandra Arantes Marques  
 Dir. Presidente - Matr. 7724

  
 Gabriel Farias dos Santos  
 Contador - CRC131439/O-7

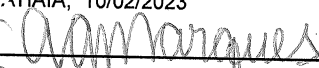
  
 Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias  
 Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832

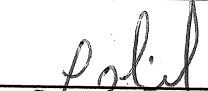


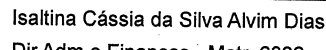
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.358,75</b>	<b>1.275.750,71</b>	<b>1.277.109,46</b>	<b>0,00</b>
CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	1.586,76	1.586,76	0,00
CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	0,00	544.766,64	544.766,64	0,00
CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	0,00	288.271,32	288.271,32	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	61,60	61,60	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	411,50	0,00	411,50	0,00
Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO	0,00	18.213,78	18.213,78	0,00
I.N.S.S.	617,25	2.526,39	3.143,64	0,00
IRRF	0,00	243.304,29	243.304,29	0,00
ISS	0,00	382,78	382,78	0,00
ISS/QN	0,00	1.808,99	1.808,99	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	330,00	59.259,26	59.589,26	0,00
SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	0,00	479,24	479,24	0,00
SICREDI VANGUARDA	0,00	114.116,93	114.116,93	0,00
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	0,00	972,73	972,73	0,00

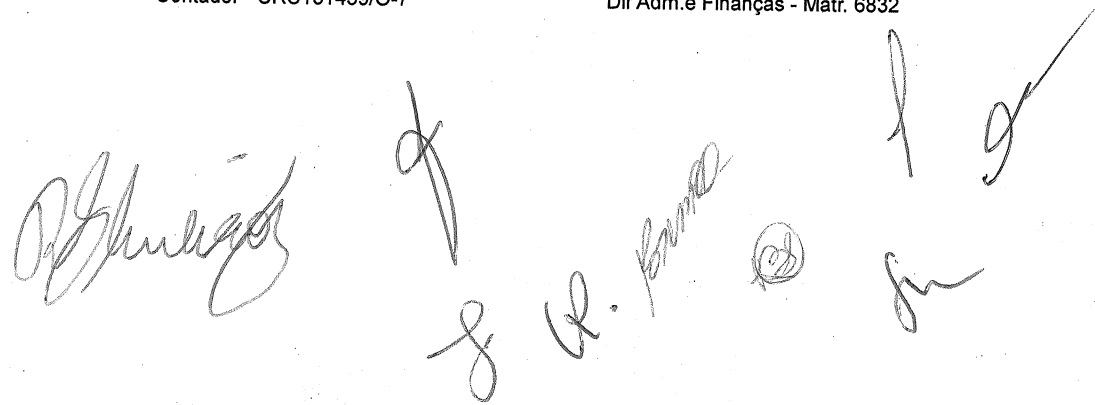
NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO

ITATIAIA, 10/02/2023

  
 Sandra Arantes Marques  
 Dir. Presidente - Matr. 7724

  
 Gabriel Farias dos Santos  
 Contador - CRC131439/O-7

  
 Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias  
 Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832



**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	Exercício Atual
<b>INGRESSOS</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	63.854.293,84
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	29.481.958,19
Receita Agropecuária	34.362.976,76
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Transferências recebidas	0,00
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	8.846,83
<b>DESEMBOLSOS</b>	512,06
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	40.632.601,78
Administração	9.699.654,81
Previdência Social	1.418.361,05
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	8.281.293,76
Intragovernamentais	107.356,55
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	107.356,55
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>30.825.590,42</b>
	<b>23.221.692,06</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	Exercício Atual
<b>INGRESSOS</b>	
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	0,00
Adquisição de Ativos Não Circulante	3.619,48
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>3.619,48</b>
	<b>-3.619,48</b>

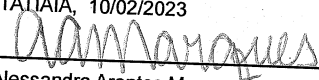
**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**


	Exercício Atual
<b>INGRESSOS</b>	
Operações de Créditos	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>

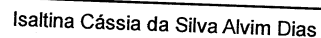
Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like 'R. Almeida', 'M. F. Santos', 'L. B. L.', 'A. M. J.', and 'G. P.'.

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiant. p/ Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Aval. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumul.	Ações/ Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldo Inicial Exercício Atual</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.030,97	0,00	1.890.030,97
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.690.059,15)	0,00	(1.690.059,15)
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078.426,65	0,00	4.078.426,65
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Final Exercício Atual</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>4.278.398,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.278.398,47</b>

ITATIAIA, 10/02/2023

  
 Alessandra Arantes Marques  
 Dir. Presidente - Matr. 7724

  
 Gabriel Farias dos Santos  
 Contador - CRC131439/O-7

  
 Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias  
 Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832











