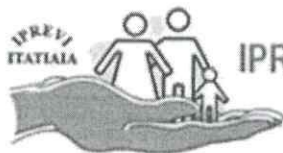


IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



# RELATÓRIO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

## EXERCÍCIO 2020



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



Itatiaia, 23 de fevereiro de 2021.

Diretora Presidente: Alessandra Arantes Marques  
Diretora de Administração e Finanças: Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias  
Diretora de Benefícios: Flávia Gonçalves Cavalcanti  
Tesoureira: Ana Cristina Faustino  
Responsável pelo Patrimônio: Ângela Maria da Silva Ribeiro  
Responsável pelo Almojarifado: Kátia Regina Mendonça da Silva

### 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.

### Da Finalidade

O IPREVI tem por finalidade a concessão, a todos os seus segurados e respectivos beneficiários, dos benefícios previdenciários obrigatórios, previstos nesta lei.

## RELATÓRIO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

### TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

A taxa de administração, conforme dispõe o artigo 15 da Portaria MPS nº 402/2008, será de até dois 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 4º, Parágrafo Único da Lei 367/02 o valor máximo anual da taxa de administração será de 2% por cento (dois por cento) do valor total da remuneração e subsídios pagos aos servidores no ano anterior.

Diante do exposto, obtivemos a seguinte composição:

<u>Patrocinadoras</u>	<u>Valor Folha de Pagamento</u>
Prefeitura Municipal de Itatiaia	R\$ 63.741.865,27
Câmara	R\$ 764.211,94
IPREVI	R\$ 6.193.205,00
Total	R\$ 70.699.282,21

*mm*  
*ll*

*aam*

*g*  
*(COP)*

*romana*

*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*



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\$ 70.699.282,21	2%	R\$ 1.413.985,64

De acordo com os registros contábeis, no exercício de 2020 foram gastos na manutenção do IPREVI, utilizando o valor da taxa de administração, o montante de R\$ 1.363.100,07 o que mostra um controle nas despesas e conseqüentemente gerando uma economia de R\$ 50.885,57.

Valor da Taxa de Administração	Despesas Executadas	Diferença
R\$ 1.413.985,64	R\$ 1.363.100,07	R\$ 50.885,57

### PREVISÃO DA RECEITA E FIXAÇÃO DA DESPESA

A Lei Orçamentária para o exercício de 2020, Lei n.º 1.050 de 19 de dezembro de 2019 foi elaborada em conformidade com as orientações da Lei de Diretrizes Orçamentárias e os preceitos técnico-formais das normas do direito financeiro, estimou a receita em R\$ 30.000.000,00 e fixou a Despesa em igual valor.

#### Previsão Inicial da Receita

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

Especificação	Valor R\$
Receitas de Contribuições	R\$ 8.554.500,00
Receita Patrimonial	R\$ 9.929.500,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 4.140.000,00
Receitas Intra-Orçamentária	R\$ 7.376.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 30.000.000,00</b>

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

Previsão		Arrecadação
<b>Receitas Correntes</b>	<b>22.624.000,00</b>	<b>38.155.003,21</b>
Receitas de Contribuições	8.554.500,00	9.009.956,94
Receita Patrimonial	9.929.500,00	28.728.734,11
Outras Receitas Correntes	4.140.000,00	416.312,16
<b>Receitas Intra-Orçamentária</b>	<b>7.376.000,00</b>	<b>13.905.919,81</b>
Receitas de Contribuições	7.376.000,00	8.429.309,98
Outras Receitas	0,00	5.476.609,83
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>52.060.923,02</b>

Fonte: Balancete da Receita

*[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.]*



### Receitas de Contribuições

- As receitas de contribuições ficaram a maior em R\$ 455.456,94 do total da receita estimada, o que equivale ao índice de 5,32%. Esta receita deve-se a 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”.

### Receita Patrimonial

- São provenientes de rendimentos de aplicações financeiras, fundos de investimentos de renda fixa e em segmentos de renda variável. Ultrapassaram em R\$ 18.799.234,11 o valor estimado, o que equivale a um percentual de 189,33% além do fixado.

### Outras Receitas Correntes

- Decorrem de multas, juros e outras cobranças ocorridas no exercício e alcançaram o índice de 10,06% em relação ao estimado.

### Receitas Intra-Orçamentária

- Foram decorrentes das contribuições patronais ao Instituto de Previdência o que, de acordo com os dados apresentados no balancete da receita, atingiu 188,53% do valor previsto para o exercício.

### Da Despesa

A despesa inicial teve a seguinte composição:

Despesas Correntes	16.457.500,00
Despesas de Capital	2.500.000,00
Reservas do RPPS	11.042.500,00
<b>Total</b>	<b>30.000.000,00</b>

No decorrer do exercício foram lançados Decretos de Suplementação/Anulação conforme abaixo discriminado:

Decreto nº	Data	Valor R\$
3.380/20	31/01/2020	700.000,00
3.382/20	07/02/2020	85.000,00
3.486/20	06/07/2020	20.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>805.000,00</b>

Este Decreto não alterou o orçamento original do IPREVI como pode ser verificado no Anexo 11 da Lei 4.320/64.

*mm*  
*el.*

*cam*

*g*  
*CEP*

*formentor*

*g*

*g*  
*Andree*



### A EXECUÇÃO DA DESPESA

Em face dos desdobramentos da execução orçamentária da despesa, no final do Exercício de 2020 obtivemos os seguintes resultados.

Despesa Fixada		Despesa Realizada
<b>Despesas Correntes</b>	<b>16.457.500,00</b>	<b>8.617.362,16</b>
Pessoal e Encargos	11.855.500,00	7.403.631,53
Outras Despesas Correntes	4.602.000,00	1.213.730,63
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>22.850,52</b>
Investimentos	2.500.000,00	22.850,52
<b>Total das Despesas</b>	<b>18.957.500,00</b>	<b>8.640.212,68</b>

#### 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. O gasto total em relação ao fixado foi de 62,45%.

#### Outras Despesas Correntes

- Utilizada para cobertura de gastos como benefícios e despesas de custeios, atingiu o índice de 26,37% considerando o valor previamente autorizado para esses fins.

#### 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 a Diretoria.

### DO COMPARATIVO RECEITA X DESPESA

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

<b>Receita Total</b>	<b>R\$ 52.060.923,02</b>
<b>Despesa Total</b>	<b>R\$ 8.640.212,68</b>
<b>Superávit apurado no Exercício</b>	<b>R\$ 43.420.710,34</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'mym', 'aam', 'CEP', 'Pomares', 'B', 'Davi', and 'Andressa'.



### EXECUÇÃO FINANCEIRA

Ingressos		Dispêndios	
Rec. Orçamentária	52.060.923,02	Desp. Orçamentária	8.640.212,68
Transf. Recebidas	1.647.560,83	Transf. Concedida	21.500,10
Rec. ExtraOrçamentária	42.225.396,20	Perdas de Investimentos em Aplicações Financeiras	21.545.389,12
		ExtraOrçamentário	42.232.330,41
Saldo Anterior	135.593.713,99	Saldo p/ Exercício Seguinte	159.088.161,73
<b>Total</b>	<b>231.527.594,04</b>	<b>Total</b>	<b>231.527.594,04</b>

#### Ingressos

##### Transferências Financeiras Recebidas

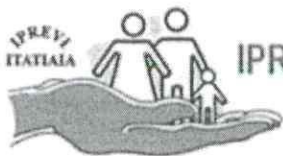
- O valor de R\$ 1.647.560,83 é proveniente de transferências efetuadas pelo Poder Executivo por consequência do Plano de Custeio firmado entre a Prefeitura Municipal de Itatiaia e o Instituto de Previdência através da Lei nº 367/2002.

#### Dispêndio

- De acordo com registros apurados em algumas contas de investimentos, foi detectado rendimento negativo em aplicações financeiras no valor de R\$ 21.545.389,12 devidamente registradas de acordo com os procedimentos do PCASP no âmbito do RRPS.

#### Saldo em Banco

- O saldo bancário apresentado no final do exercício de 2020 foi de R\$ 159.088.161,73 constatando um ganho real de R\$ 23.494.447,74 em relação ao exercício de 2019, o que significou em crescimento de 14,77%.



### GESTÃO PATRIMONIAL

Resultado apurado entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) em 2020 foi de (-) R\$ 6.642.068,67 conforme especificado abaixo:

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)	51.116.478,68
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)	57.758.547,35
Resultado Patrimonial do Período	-6.642.068,67

Considerando que o Patrimônio Líquido do exercício de 2019 era de R\$ 8.252.337,35 com a apuração do resultado das variações ocorridas no exercício de 2020 no valor de (-) R\$ 6.642.068,67 constatou-se que o Total do Patrimônio Líquido do Exercício de 2020 passou a ser de R\$ 1.610.268,68.

Patrimônio Líquido Bal. Patrimonial (2019)	R\$ 8.252.337,35
Resultado Patrimonial do Período (VPA-VPD)	(-) 6.642.068,67
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00
Total do Patrimônio Líquido (2020)	1.610.268,68

O Balanço Patrimonial ficou com a seguinte configuração:

Ativo		Passivo	
<b>Ativo Circulante</b>	<b>159.143.189,65</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>0,00</b>
Caixa e equivalentes de caixa	159.088.161,73	Obrigações a pagar	0,00
Estoque (almoxxarifado)	55.027,92	Consignados	0,00
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>23.165.623,51</b>	<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>180.698.544,48</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	23.112.453,39	<b>Total do Passivo</b>	<b>180.698.544,48</b>
Imobilizado			
Bens Móveis	53.170,12		
(-) Depreciação	86.899,26	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.610.268,68</b>
<b>Total</b>	<b>182.308.813,16</b>	<b>Total</b>	<b>182.308.813,16</b>

mjm  
R.

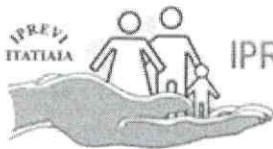
adam

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



### Provisões Matemáticas

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

### Parcelamento de Débitos Previdenciários

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

Número do Termo de Parcelamento	Valor Total Pactuado (R\$)	Valor Recebido em Exercícios Anteriores (R\$)	Valor Recebido no Exercício em Análise (R\$)	Saldo em 31/12/2020 (R\$)
1961/2017	R\$ 314.026,03	R\$ 44.123,02	R\$ 26.906,48	R\$ 242.996,53
1962/2017	R\$ 443.781,32	R\$ 59.060,97	R\$ 33.578,54	R\$ 351.141,81
1963/2017	R\$ 11.176.198,89	R\$ 1.483.442,71	R\$ 845.640,91	R\$ 8.847.115,27
1964/2017	R\$ 14.488.361,20	R\$ 1.984.763,03	R\$ 1.096.254,02	R\$ 11.407.344,15
080/2018	R\$ 2.451.874,51	R\$ 1.077.074,16	R\$ 613.015,39	R\$ 761.784,96

- Os termos nº 1961, 1962, 1963 e 1964 estão de acordos com a Lei Autorizativa do Parcelamento: 853/2017.
- O parcelamento nº 080/2018 está de acordo com Lei Autorizativa do Parcelamento: 866/2017.

A Lei nº 936, de 19 de dezembro de 2018 que dispõe sobre a implementação de Plano de Amortização do Déficit Atuarial do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, começou a ser executada em 2019, a saber:

Plano de Amortização	Valor Total Pactuado (R\$)	Valor Recebido em Exercícios Anteriores (R\$)	Valor Recebido no Exercício em Análise (R\$)	Saldo em 31/12/2020 (R\$)
Aporte Financeiro	R\$ 61.228.650,77	R\$ 4.550.178,12	R\$ 5.476.609,83	R\$ 51.201.862,82

*Mjm:*  
*U.*

*8*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*





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



Todos os valores apresentados foram retirados dos documentos contábeis disponíveis no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itaiaia – IPREVI.

*PBC Dornelles*  
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles  
Contadora  
CRC-RJ 121870/O-5  
Mat. 1028

*[Handwritten signature]*

*anam*

*[Handwritten signature]*

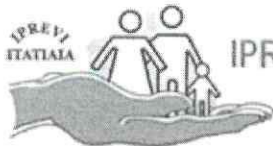
*[Handwritten signature]*

*mpu*

*[Handwritten signature]*

*ca*  
*cl.*

*[Handwritten signature]*



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



## Conselho Deliberativo do IPREVI

O Conselho Deliberativo do IPREVI – 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 n.º 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 2020, a ele submetidos pela Diretoria Executiva.

Itatiaia, 25 de fevereiro de 2021.

### Conselho Deliberativo

Cíntia Quartin Figueiredo / Gustavo de Almeida Alves

Mário Célio Maia Gouvêa / Márcio Rodrigues Pereira da Silva

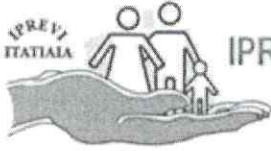
Lafayette Bezerra dos Santos / Marinez Cristina Adão

Alessandra Arantes Marques / Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Maria José Leite M. de Oliveira / Hudson Valério M. de Oliveira

Gilda de Fátima Viana de Carvalho / Richard de Souza Queiroz

Valdirene Rocha



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



## PARECER DO CONSELHO FISCAL DO IPREVI

O Conselho Fiscal do IPREVI – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, fazendo uso da competência que lhe confere Capítulo IV, Artigo 6º, 1, 1.2, II, “b” da Lei Municipal n.º 863/2017, reunido no dia 25 de fevereiro de 2021, com o objetivo de examinar os documentos da Prestação de Contas Anual de Gestão da Diretoria Executiva e o Balanço, relativos ao Exercício Financeiro de 2020, 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 Anual de Gestão da Diretoria Executiva e o Balanço Geral do Exercício de 2020.

Itatiaia, 25 de fevereiro de 2021.

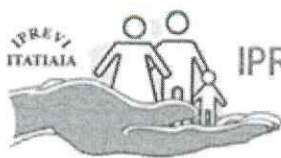
  
Dalva Pinheiro de Lima / Waldelúcia Moreira Braz

  
Anderson Antônio Rocha Lima / Kleber Viana França

  
Rosemary Pereira Gonçalves / Lincoln Santos Iglesias de Assis

  
Jesuel Ferreira de Sá / Cecília de Almeida Alves da Silva

  
Andrea da Silva Lima / Rogério Bernardo Pinto



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



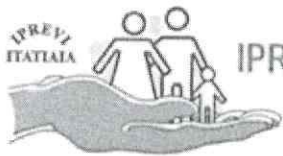
# **BALANÇO**

# **EXERCÍCIO**

# **2020**

---

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](mailto:iprevi1@hotmail.com)



**RELATÓRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO 488/2019**  
**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ANO 2020**

De acordo com os relatórios da folha de pagamento mensal apresentados pelo Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde, Câmara Municipal e IPREVI o valor total das remunerações, proventos e pensões dos servidores segurados vinculados no exercício de 2019, foram os seguintes:

<b><u>Patrocinadoras</u></b>	<b><u>Folha de Pagamento</u></b>
Prefeitura Municipal de Itatiaia	R\$ 43.704.661,26
IPREVI	R\$ 6.193.205,00
Fundo Municipal de Saúde	R\$ 20.037.204,01
Câmara Municipal	R\$ 764.211,94
<b>Total</b>	<b>R\$ 70.699.282,21</b>

Segundo Artigo 4º, Parágrafo Único da Lei 367/02 c/c Art. 27, §1º da Lei n.º 862/17 ao valor máximo anual da taxa de administração será de 2% por cento (dois por cento) do valor total da remuneração e subsídios pagos aos servidores no ano anterior. Com base no total apurado evidenciou-se o valor da taxa de administração para o Exercício de 2020.

<b>Total da Folha</b>	<b>Alíquota</b>	<b>Valor da Taxa de Administração</b>
R\$ 70.699.282,21	2%	R\$ 1.413.985,64

O valor da Taxa de administração foi transferido para conta-corrente nº 34.780-3, agência 0848 – Banco Itaú visando custear as despesas do IPREVI a que se destina, no decorrer de 2020.

Informo ainda que o saldo remanescente da taxa de administração já se encontra depositado na conta-corrente nº 16.400-3, agência 1.571-7 – Banco do Brasil:

<b>Saldo acumulado taxa de administração</b> <b>Em: 31/12/2019</b>	<b>R\$ 2.910.907,73</b>
---	-------------------------

  
Isaltina Cassia da Silva Alvim Dias  
Diretora de administração e Finanças  
Matrícula 6852


Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receitas Correntes	38.155.003,21	DESPESAS CORRENTES	8.562.458,52
Contribuições	9.009.956,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.348.727,89
Receita Patrimonial	28.728.734,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.213.730,63
Outras Receitas Correntes	416.312,16	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.903,64
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	13.905.919,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.903,64
Contribuições Intra-Orçamentária	8.429.309,98		
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	5.476.609,83		
		SUPERAVIT	43.443.560,86
TOTAL	52.060.923,02	TOTAL	52.060.923,02
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	43.443.560,86		
		DESPESAS DE CAPITAL	22.850,52
		INVESTIMENTOS	22.850,52
		SUPERAVIT	43.420.710,34
TOTAL	52.060.923,02	TOTAL	52.060.923,02

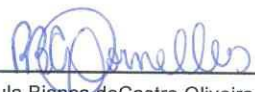
## Resumo

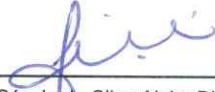
RECEITAS CORRENTES	52.060.923,02	DESPESAS CORRENTES	8.617.362,16
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	22.850,52
		SUPERAVIT	43.420.710,34
TOTAL	52.060.923,02	TOTAL	52.060.923,02

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, 23/02/2021

  
Alessandra Arantes Marques  
Dir Presidente - Matr. 7724

  
Paula Bianca deCastro Oliveira Dornelles  
Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5

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




Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS			52.060.923,02
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			38.155.003,21
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		9.009.956,94	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		9.009.956,94	
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Mu	9.009.956,94		
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurid	6.394.561,60		
1.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	6.384.127,28		
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	6.384.127,28		
4.1.2.1.8.01.1.1.41.00.00	CPSSS SERVIDOR ATIVO PLANO PREVIDENCI	6.384.127,28		
1.1.2.1.8.01.1.1.41.01.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciár	27.611,82		
4.1.2.1.8.01.1.1.41.02.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciár	84.059,73		
4.1.2.1.8.01.1.1.41.03.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciár	3.674.408,99		
1.1.2.1.8.01.1.1.41.04.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciár	1.408.825,74		
4.1.2.1.8.01.1.1.41.05.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciár	1.164.869,94		
4.1.2.1.8.01.1.1.41.07.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciár	24.351,06		
1.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	10.434,32		
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	10.434,32		
4.1.2.1.8.01.2.1.41.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - PL	7.151,84		
1.1.2.1.8.01.2.1.41.01.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - P	7.151,84		
4.1.2.1.8.01.2.1.42.00.00	CPSS do servidor civil inativo - plano financeiro	3.282,48		
4.1.2.1.8.01.2.1.42.01.00	CPSS do servidor civil inativo - plano financeir	3.282,48		
1.1.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	2.388.775,01		
4.1.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	2.388.775,01		
4.1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	2.388.775,01		
1.1.2.1.8.02.1.1.41.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativ	2.388.775,01		
4.1.2.1.8.02.1.1.41.01.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil At	2.388.775,01		
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/I	226.620,33		
1.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	226.620,33		
4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	226.620,33		
4.1.2.1.8.03.1.1.41.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO	226.620,33		
1.1.2.1.8.03.1.1.41.08.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Parc	226.620,33		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		28.728.734,11	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		28.728.734,11	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	28.728.734,11		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	28.728.734,11		
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio di	28.728.734,11		
1.3.2.1.00.4.1.41.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renc	28.728.734,11		
4.1.3.2.1.00.4.1.41.01.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Re	9.705.075,10		
4.1.3.2.1.00.4.1.41.02.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Re	19.023.659,01		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		416.312,16	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		416.312,16	
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o	414.199,78		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	414.199,78		
4.1.9.9.0.03.1.0.41.00.00	Compensação Financeira entre RPPS e RGPS -	414.199,78		
1.9.9.0.03.1.0.41.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RG	414.199,78		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	2.112,38		
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	2.112,38		
1.9.9.0.99.1.0.10.00.00	outras receitas - Plano Previdenciário	2.112,38		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária			13.905.919,81
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		8.429.309,98	
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		8.429.309,98	
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Mu	8.429.309,98		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/I	8.429.309,98		
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçame	8.429.309,98		
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçam	8.429.309,98		
7.2.1.8.03.1.1.41.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Pr	8.429.309,98		
4.7.2.1.8.03.1.1.41.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano	31.714,44		
4.7.2.1.8.03.1.1.41.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano	104.481,83		
7.2.1.8.03.1.1.41.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano	4.142.750,61		
4.7.2.1.8.03.1.1.41.04.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano	2.347.509,67		
4.7.2.1.8.03.1.1.41.05.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano	1.767.331,67		
7.2.1.8.03.1.1.41.07.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano	35.521,76		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Intra-Orçamentárias		5.476.609,83	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'L.', 'mam.', 'aam.', and 'Pommes'.

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias		5.476.609,83	
4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	5.476.609,83		
4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	5.476.609,83		
4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	5.476.609,83		
4.7.9.9.0.01.1.1.41.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	5.476.609,83		

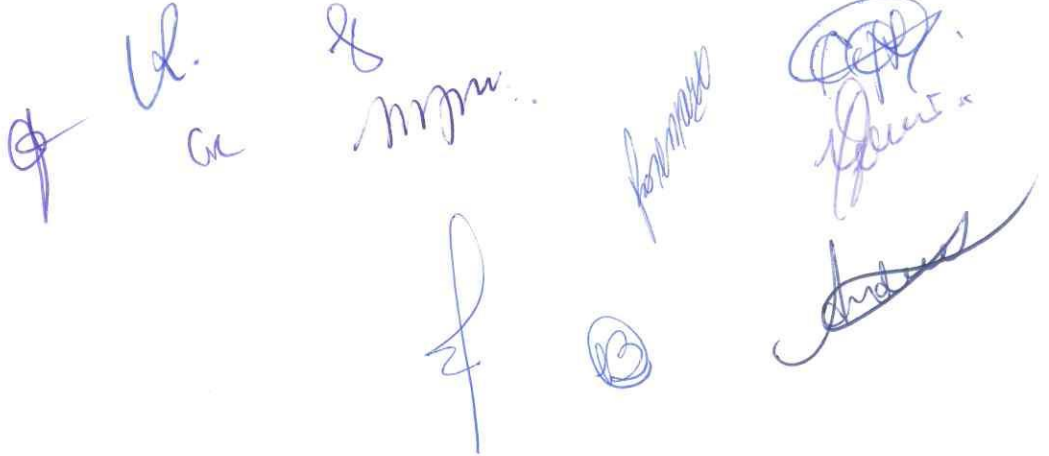
Total: 52.060.923,02

ITATIAIA, 23/02/2021

  
 Alessandra Arantes Marques  
 Dir Presidente - Matr. 7724

  
 Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles  
 Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5

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






Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.617.362,16
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.403.631,53
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		7.348.727,89	
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.963.831,29		
3.1.90.01.01.00.00.00	Aposentadorias RPPS - Plano Previdenciário	4.322.513,14		
3.1.90.01.02.00.00.00	Aposentadorias RPPS - Plano Financeiro	641.318,15		
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1.747.604,55		
3.1.90.03.01.00.00.00	Pensoes - Plano Previdenciário	1.322.162,29		
3.1.90.03.02.00.00.00	Pensoes - Plano Financeiro	425.442,26		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	630.440,04		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	6.382,82		
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	469,19		
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas - Ativos	469,19		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos		54.903,64	
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	54.903,64		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.213.730,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		1.213.730,63	
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	4.959,24		
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	552.993,96		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	6.909,64		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	51.939,77		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	2.628,58		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	800,50		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1.553,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	46.957,69		
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	7.515,78		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	124.717,12		
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	14.595,43		
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	53.257,25		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	56.864,44		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	287.849,97		
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	27.375,00		
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	5.200,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	4.650,19		
3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	1.040,29		
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	1.996,11		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	795,60		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	246.792,78		
3.3.90.39.99.60.00.00	Anuidades de Associações, Federações e Conselhos	4.393,47		
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	242.399,31		
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	40.585,33		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	125.133,65		
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	732,60		
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	2.670,00		
3.3.90.98.00.00.00.00	Compensações ao RGPS	7.723,57		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.850,52
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			22.850,52
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		22.850,52	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	22.850,52		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	21.713,60		
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	295,50		

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	841,42		
				Total: 8.640.212,68

ITATIAIA, 23/02/2021

  
 Alessandra Arantes Marques  
 Dir Presidente - Matr. 7724

  
 Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles  
 Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5

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

*[Handwritten notes and signatures in blue ink, including initials 'a', 'j', 'u.', 'm.m.', and various illegible signatures]*

## RIO DE JANEIRO

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

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

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	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.617.362,16
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.403.631,53
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		7.348.727,89	
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.963.831,29		
3.1.90.01.01.00.00.00	Aposentadorias RPPS - Plano Previdenciário	4.322.513,14		
3.1.90.01.02.00.00.00	Aposentadorias RPPS - Plano Financeiro	641.318,15		
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1.747.604,55		
3.1.90.03.01.00.00.00	Pensoes - Plano Previdenciário	1.322.162,29		
3.1.90.03.02.00.00.00	Pensoes - Plano Financeiro	425.442,26		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	630.440,04		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	6.382,82		
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	469,19		
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas - Ativos	469,19		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos		54.903,64	
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	54.903,64		
3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.213.730,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		1.213.730,63	
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	4.959,24		
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	552.993,96		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	6.909,64		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	51.939,77		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	2.628,58		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	800,50		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1.553,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	46.957,69		
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	7.515,78		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	124.717,12		
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	14.595,43		
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	53.257,25		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	56.864,44		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	287.849,97		
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	27.375,00		
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	5.200,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	4.650,19		
3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	1.040,29		
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	1.996,11		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	795,60		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	246.792,78		
3.3.90.39.99.60.00.00	Anuidades de Associações, Federações e Conselhos	4.393,47		
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	242.399,31		
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	40.585,33		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	125.133,65		
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	732,60		
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	2.670,00		
3.3.90.98.00.00.00.00	Compensações ao RGPS	7.723,57		
3.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.850,52
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			22.850,52
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		22.850,52	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	22.850,52		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	21.713,60		
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	295,50		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Aurelio', 'B', 'L.', 'D.', 'M.', and 'AAM'.

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

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	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
--------	---------------	---------------	----------	-----------------

4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	841,42		
-----------------------	---------------------	--------	--	--

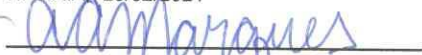
Total da Unidade: 8.640.212,68

Total do Órgão: 8.640.212,68

Total da Entidade: 8.640.212,68

TOTAL GERAL: 8.640.212,68

ITATIAIA, 23/02/2021



Alessandra Arantes Marques

Dir Presidente - Matr. 7724



Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5



Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832





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			1.363.100,07	1.363.100,07
04.122	Administração Geral			1.363.100,07	1.363.100,07
04.122.0056	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL			1.363.100,07	1.363.100,07
04.122.0056.2.276	ADMINISTRAÇÃO DO IPREVI - TAXA ADMINISTRATIVA			670.904,38	670.904,38
04.122.0056.2.277	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			692.195,69	692.195,69
09	Previdência Social	6.719.159,41		557.953,20	7.277.112,61
09.272	Previdência do Regime Estatutário	6.719.159,41		557.953,20	7.277.112,61
09.272.0056	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL	6.719.159,41		557.953,20	7.277.112,61
09.272.0056.0.303	PENSÕES E APOSENTADORIAS	6.719.159,41		557.953,20	7.277.112,61
09.272.0056.2.278	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			557.953,20	557.953,20
	Total:	6.719.159,41		1.921.053,27	8.640.212,68
	Total da Entidade:	6.719.159,41		1.921.053,27	8.640.212,68
	TOTAL GERAL:	6.719.159,41		1.921.053,27	8.640.212,68

ITATIAIA, 23/02/2021

Alessandra Arantes Marques  
Dir Presidente - Matr. 7724Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles  
Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias  
Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832

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

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA Página 1

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				
04.122	Administração Geral			1.363.100,07	1.363.100,07
04.122.0056	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL			1.363.100,07	1.363.100,07
04.122.0056.2.276	ADMINISTRAÇÃO DO IPREVI - TAXA ADMINISTRATIVA			670.904,38	670.904,38
04.122.0056.2.277	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			692.195,69	692.195,69
09	Previdência Social				
09.272	Previdência do Regime Estatutário	6.719.159,41		557.953,20	7.277.112,61
09.272.0056	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL	6.719.159,41		557.953,20	7.277.112,61
09.272.0056.0.303	PENSÕES E APOSENTADORIAS	6.719.159,41		557.953,20	7.277.112,61
09.272.0056.2.278	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			557.953,20	557.953,20
	<b>Total:</b>	<b>6.719.159,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.053,27</b>	<b>8.640.212,68</b>

ITATIAIA, 23/02/2021



Alessandra Arantes Marques  
Dir Presidente - Matr. 7724



Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles  
Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5



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



## RIO DE JANEIRO

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

Período: Janeiro à Dezembro

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

Página 1

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

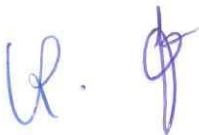
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	Administração	1.363.100,07		1.363.100,07
04.122	Administração Geral	1.363.100,07		1.363.100,07
04.122.0056	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL	1.363.100,07		1.363.100,07
04.122.0056.2.276	ADMINISTRAÇÃO DO IPREVI - TAXA ADMINISTRATIVA	670.904,38		670.904,38
04.122.0056.2.277	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUM/	692.195,69		692.195,69
	Previdência Social	7.277.112,61		7.277.112,61
09.272	Previdência do Regime Estatutário	7.277.112,61		7.277.112,61
09.272.0056	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL	7.277.112,61		7.277.112,61
09.272.0056.0.303	PENSÕES E APOSENTADORIAS	6.719.159,41		6.719.159,41
09.272.0056.2.278	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	557.953,20		557.953,20
	Total:	8.640.212,68		8.640.212,68

ITATIAIA, 23/02/2021

  
 Alessandra Arantes Marques  
 Dir Presidente - Matr. 7724

  
 Paula Bianca deCastro Oliveira Dornelles  
 Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5

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






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

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
--------	-------------	------------	---------------------	---------------	-----------------	-------------------

3 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIA 1.363.100,07  
 Total : 1.363.100,07

ÓRGÃOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
--------	---------------------	--------------------	--------------------	-------	----------	----------

3 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIA 7.277.112,61  
 Total : 7.277.112,61

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
--------	---------	-------------	------------------	--------------------	-------------------------	-------

3 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIA 8.640.212,68  
 Total : 8.640.212,68

ITATIAIA, 23/02/2021

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

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
 Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles  
 Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5

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

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Isaltina', 'Paula', and 'Alessandra'.*

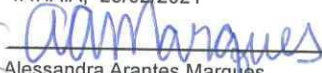


Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	30.000.000,00	52.060.923,02	29.194.442,30	7.133.519,28
Receitas Correntes	22.624.000,00	38.155.003,21	21.477.987,54	5.946.984,33
Contribuições	8.554.500,00	9.009.956,94	1.807.653,65	1.352.196,71
Contribuições Sociais	8.554.500,00	9.009.956,94	1.807.653,65	1.352.196,71
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	8.554.500,00	9.009.956,94	1.807.653,65	1.352.196,71
Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social	6.314.500,00	6.394.561,60	1.392.258,31	1.312.196,71
CPSSS do Servidor Civil Ativo	6.271.000,00	6.384.127,28	1.390.106,47	1.276.979,19
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	6.221.000,00	6.384.127,28	1.390.106,47	1.226.979,19
CPSSS SERVIDOR ATIVO PLANO PREVIDENCIARIO	5.505.000,00	6.384.127,28	1.390.106,47	510.979,19
CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciário - IPREVI	33.000,00	27.611,82	0,00	5.388,18
CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciário - CMI	57.000,00	84.059,73	27.059,73	0,00
CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciário - PMI	4.173.000,00	3.674.408,99	0,00	498.591,01
CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciário - FMS	1.130.000,00	1.408.825,74	278.825,74	0,00
CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciário - SME	100.000,00	1.164.869,94	1.064.869,94	0,00
CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciário - FMAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciário - Cedido	5.000,00	24.351,06	19.351,06	0,00
CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Financeiro - Prin	716.000,00	0,00	0,00	716.000,00
CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Financeiro - IP	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Financeiro - C	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00
CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Financeiro - P	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Financeiro - F	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Financeiro - S	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Financeiro - F	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00
CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Financeiro - C	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e Juros de M	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora - P	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
CPSSS do servidor civil ativo - Plano Financeiro - Multas e	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
CPSSS do servidor civil ativo do plano financeiro - multas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
CPSSS do Servidor Civil Inativo	24.000,00	10.434,32	2.151,84	15.717,52
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	10.000,00	10.434,32	2.151,84	1.717,52
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - PLANO PREV	5.000,00	7.151,84	2.151,84	0,00
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - PLANO PRE	5.000,00	7.151,84	2.151,84	0,00
CPSS do servidor civil inativo - plano financeiro - principal	5.000,00	3.282,48	0,00	1.717,52
CPSS do servidor civil inativo - plano financeiro -	5.000,00	3.282,48	0,00	1.717,52
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e Juros	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
CPSSS do Servidor Civil inativo Patronal - Multa e Juros de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CPSSS do Servidor Civil inativo Patronal - Multa e Juros de	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
CPSSS do Servidor Civil inativo Patronal - Multa e Juros	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenci	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CPSSS do servidor civil pensionista do plano financeiro - P	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
CPSSS do servidor civil pensionista do plano financeiro	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e Juros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e Juros - P	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e Juros -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e Juros - P	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e Juros -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	2.210.000,00	2.388.775,01	188.775,01	10.000,00
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	2.210.000,00	2.388.775,01	188.775,01	10.000,00
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	2.210.000,00	2.388.775,01	188.775,01	10.000,00

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - PLANO	2.200.000,00	2.388.775,01	188.775,01	0,00
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - PLAN	2.200.000,00	2.388.775,01	188.775,01	0,00
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - PLANO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - PLAN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	30.000,00	226.620,33	226.620,33	30.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	30.000,00	226.620,33	226.620,33	30.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	226.620,33	226.620,33	0,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PI	0,00	226.620,33	226.620,33	0,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Parcelamento f	0,00	226.620,33	226.620,33	0,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e Juros de M	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e Juros de I	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
CPSSS patronal servidor civil ativo - Plano Financeiro - Mu	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita Patrimonial	9.929.500,00	28.728.734,11	19.306.134,11	506.900,00
Valores Mobiliários	9.929.500,00	28.728.734,11	19.306.134,11	506.900,00
Juros e Correções Monetárias	9.912.500,00	28.728.734,11	19.306.134,11	489.900,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	9.912.500,00	28.728.734,11	19.306.134,11	489.900,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdên	9.912.500,00	28.728.734,11	19.306.134,11	489.900,00
Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	9.422.600,00	28.728.734,11	19.306.134,11	0,00
Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa -	5.822.600,00	9.705.075,10	3.882.475,10	0,00
Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	3.600.000,00	19.023.659,01	15.423.659,01	0,00
Remuneração dos Investimentos do RPPS - Plano Finance	489.900,00	0,00	0,00	489.900,00
Remuneração dos Investimentos do RPPS - Plano Finan	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Remuneração dos Investimentos do RPPS - Plano Finan	289.900,00	0,00	0,00	289.900,00
Outros Valores Mobiliários	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Outros Valores Mobiliários	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Outros Valores Mobiliários - Principal	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Outros valores Mobiliários - Plano Previdenciário	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Outros valores mobiliários - Plano Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros valores mobiliários - Plano Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Receitas Correntes	4.140.000,00	416.312,16	364.199,78	4.087.887,62
Demais Receitas Correntes	4.140.000,00	416.312,16	364.199,78	4.087.887,62
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPF	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RI	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00
Aportes Periódicos para amortização de déficit atuarial do F	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Aportes Periódicos para amortização de déficit atuarial dc	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Aporte periodicos para amortização de deficit atuarial do Rf	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aporte periodicos para amortização de deficit atuarial do l	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	60.000,00	414.199,78	364.199,78	10.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regime	60.000,00	414.199,78	364.199,78	10.000,00
Compensação Financeira entre RPPS e RGPS - Plano Pre	50.000,00	414.199,78	364.199,78	0,00
Compensações Financeiras entre RPPS e RGPS - Plano	50.000,00	414.199,78	364.199,78	0,00
Compensações Financeiras entre RPPS e RGPS - Principa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Compensações Financeiras entre RPPS e RGPS - Plano	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Receitas	30.000,00	2.112,38	0,00	27.887,62
Outras Receitas - Primárias	17.000,00	2.112,38	0,00	14.887,62
outras receitas - Plano Previdenciário	17.000,00	2.112,38	0,00	14.887,62
Outras Receitas - Financeiras	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
outras receitas - Plano Financeiro	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	7.376.000,00	13.905.919,81	7.716.454,76	1.186.534,95

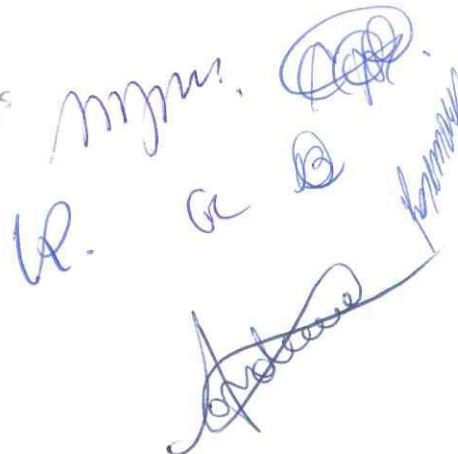
Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Contribuições Intra-Orçamentária	7.376.000,00	8.429.309,98	2.239.844,93	1.186.534,95
Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	7.376.000,00	8.429.309,98	2.239.844,93	1.186.534,95
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios Int	7.376.000,00	8.429.309,98	2.239.844,93	1.186.534,95
CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN Int	7.376.000,00	8.429.309,98	2.239.844,93	1.186.534,95
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária	7.376.000,00	8.429.309,98	2.239.844,93	1.186.534,95
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Pi	7.376.000,00	8.429.309,98	2.239.844,93	1.186.534,95
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciári	6.668.400,00	8.429.309,98	2.239.844,93	478.934,95
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciá	50.000,00	31.714,44	0,00	18.285,56
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciá	60.000,00	104.481,83	44.481,83	0,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciá	4.593.400,00	4.142.750,61	0,00	450.649,39
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciá	1.450.000,00	2.347.509,67	897.509,67	0,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciá	500.000,00	1.767.331,67	1.267.331,67	0,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciá	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciá	5.000,00	35.521,76	30.521,76	0,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - F	707.600,00	0,00	0,00	707.600,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	5.476.609,83	5.476.609,83	0,00
Demais Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	5.476.609,83	5.476.609,83	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	5.476.609,83	5.476.609,83	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPF	0,00	5.476.609,83	5.476.609,83	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RI	0,00	5.476.609,83	5.476.609,83	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do	0,00	5.476.609,83	5.476.609,83	0,00
Totais:	30.000.000,00	52.060.923,02	29.194.442,30	7.133.519,28

ITATIAIA, 23/02/2021


Alessandra Arantes Marques  
Dir Presidente - Matr. 7724

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles  
Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5

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

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

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA	28.100.000,00	0,00	8.640.212,68	19.459.787,32
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA	28.100.000,00	0,00	8.640.212,68	19.459.787,32
0301.04 Administração	4.757.500,00	0,00	1.363.100,07	3.394.399,93
0301.04.122 Administração Geral	4.757.500,00	0,00	1.363.100,07	3.394.399,93
03.01.04.122.0056 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL	4.757.500,00	0,00	1.363.100,07	3.394.399,93
03.01.04.122.0056.2.276 ADMINISTRAÇÃO DO IPREVI - TAXA ADMINISTRATIVA	3.557.000,00	0,00	670.904,38	2.886.095,62
3.3.90.00.00.00.00.010900 Aplicações Diretas	1.057.000,00	0,00	648.053,86	408.946,14
3.3.90.14.00.00.00.010900 Diárias - Civil	40.000,00	0,00	6.909,64	33.090,36
3.3.90.30.00.00.00.010900 Material de Consumo	70.000,00	0,00	51.939,77	18.060,23
3.3.90.30.16.00.00.010900 Material de Expediente			2.628,58	
3.3.90.30.22.00.00.010900 Material de Limpeza e Produtos de Higieneização			800,50	
3.3.90.30.26.00.00.010900 Material Elétrico e Eletrônico			1.553,00	
3.3.90.30.99.00.00.010900 Outros Materiais de Consumo			46.957,69	
3.3.90.35.00.00.00.010900 Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	7.515,78	7.484,22
3.3.90.36.00.00.00.010900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	135.000,00	0,00	124.717,12	10.282,88
3.3.90.36.07.00.00.010900 Estagiários			14.595,43	
3.3.90.36.45.00.00.010900 Jetons a Conselheiros			53.257,25	
3.3.90.36.99.00.00.010900 Outros Serviços de Pessoa Física			56.864,44	
3.3.90.39.00.00.00.010900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	287.849,97	112.150,03
3.3.90.39.05.00.00.010900 Serviços Técnicos Profissionais			27.375,00	
3.3.90.39.49.00.00.010900 Produções Jornalísticas			5.200,00	
3.3.90.39.58.00.00.010900 Serviços de Telecomunicações			4.650,19	
3.3.90.39.73.00.00.010900 Transporte de Servidores			1.040,29	
3.3.90.39.80.00.00.010900 Hospedagens			1.996,11	
3.3.90.39.90.00.00.010900 Serviços de Publicidade Legal			795,60	
3.3.90.39.99.00.00.010900 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			246.792,78	
3.3.90.39.99.60.00.010900 Anuidades de Associações, Federações e Conselhos			4.393,47	
3.3.90.39.99.99.00.010900 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			242.399,31	
3.3.90.46.00.00.00.010900 Auxílio-Alimentação	70.000,00	0,00	40.585,33	29.414,67
3.3.90.47.00.00.00.010900 Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	125.133,65	174.866,35
3.3.90.49.00.00.00.010900 Auxílio-Transporte	5.000,00	0,00	732,60	4.267,40
3.3.90.91.00.00.00.010900 Sentenças Judiciais	12.000,00	0,00	2.670,00	9.330,00
3.3.90.92.00.00.00.010900 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

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

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA	28.100.000,00	0,00	8.640.212,68	19.459.787,32
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA	28.100.000,00	0,00	8.640.212,68	19.459.787,32
0301.04 Administração	4.757.500,00	0,00	1.363.100,07	3.394.399,93
0301.04.122 Administração Geral	4.757.500,00	0,00	1.363.100,07	3.394.399,93
03.01.04.122.0056 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL	4.757.500,00	0,00	1.363.100,07	3.394.399,93
03.01.04.122.0056.2.276 ADMINISTRAÇÃO DO IPREVI - TAXA ADMINISTRATIVA	3.557.000,00	0,00	670.904,38	2.886.095,62
4.4.90.00.00.00.00.010900 Aplicações Diretas	2.500.000,00	0,00	22.850,52	2.477.149,48
4.4.90.51.00.00.00.010900 Obras e Instalações	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
4.4.90.52.00.00.00.010900 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	22.850,52	177.149,48
4.4.90.52.35.00.00.010900 Equipamentos de Processamento de Dados			21.713,60	
4.4.90.52.39.00.00.010900 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos			295,50	
4.4.90.52.42.00.00.010900 Mobiliário em Geral			841,42	
4.4.90.61.00.00.00.010900 Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
03.01.04.122.0056.2.277 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS	1.200.500,00	0,00	692.195,69	508.304,31
3.1.90.00.00.00.00.010900 Aplicações Diretas	1.105.500,00	0,00	637.292,05	468.207,95
3.1.90.11.00.00.00.010900 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	0,00	630.440,04	69.559,96
3.1.90.13.00.00.00.010900 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	6.382,82	3.617,18
3.1.90.16.00.00.00.010900 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00.00.00.010900 Indenizações Restituições Trabalhistas	395.000,00	0,00	469,19	394.530,81
3.1.90.94.11.00.00.010900 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Ativos			469,19	
3.1.91.00.00.00.00.010900 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	95.000,00	0,00	54.903,64	40.096,36
3.1.91.13.00.00.00.010900 Contribuições Patronais	95.000,00	0,00	54.903,64	40.096,36
0301.09 Previdência Social	23.342.500,00	0,00	7.277.112,61	16.065.387,39
0301.09.272 Previdência do Regime Estatutário	23.342.500,00	0,00	7.277.112,61	16.065.387,39
03.01.09.272.0056 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL	23.342.500,00	0,00	7.277.112,61	16.065.387,39
03.01.09.272.0056.0.303 PENSÕES E APOSENTADORIAS	21.632.500,00	0,00	6.719.159,41	14.913.340,59
3.1.90.00.00.00.00.010900 Aplicações Diretas	8.550.000,00	0,00	5.644.675,43	2.905.324,57
3.1.90.00.00.00.00.011000 Aplicações Diretas	2.000.000,00	0,00	1.066.760,41	933.239,59
3.1.90.01.00.00.00.010900 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	6.500.000,00	0,00	4.322.513,14	2.177.486,86
3.1.90.01.00.00.00.011000 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000.000,00	0,00	641.318,15	358.681,85

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	28.100.000,00	0,00	28.100.000,00	8.640.212,68	19.459.787,32
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA	28.100.000,00	0,00	28.100.000,00	8.640.212,68	19.459.787,32
0301.09 Previdência Social	23.342.500,00	0,00	23.342.500,00	7.277.112,61	16.065.387,39
0301.09.272 Previdência do Regime Estatutário	23.342.500,00	0,00	23.342.500,00	7.277.112,61	16.065.387,39
03.01.09.272.0056 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL	23.342.500,00	0,00	23.342.500,00	7.277.112,61	16.065.387,39
03.01.09.272.0056.0.303 PENSÕES E APOSENTADORIAS	21.632.500,00	0,00	21.632.500,00	6.719.159,41	14.913.340,59
3.1.90.01.01.00.00.00.010900 Aposentadorias RPPS - Plano Previdenciário	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	4.322.513,14	2.177.486,86
3.1.90.01.02.00.00.00.011000 Aposentadorias RPPS - Plano Financeiro	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	641.318,15	358.681,85
3.1.90.03.00.00.00.00.010900 Pensões	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.322.162,29	727.837,71
3.1.90.03.00.00.00.00.011000 Pensões	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	425.442,26	574.557,74
3.1.90.03.01.00.00.00.010900 Pensões - Plano Previdenciário	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.322.162,29	727.837,71
3.1.90.03.02.00.00.00.011000 Pensões - Plano Financeiro	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	425.442,26	574.557,74
3.3.90.00.00.00.00.00.010900 Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	7.723,57	32.276,43
3.3.90.98.00.00.00.00.010900 Compensações ao RGPS	40.000,00	0,00	40.000,00	7.723,57	32.276,43
9.7.99.00.00.00.00.00.010900 Reserva RPPS	11.042.500,00	0,00	11.042.500,00	0,00	11.042.500,00
9.7.99.99.00.00.00.00.010900 Reserva RPPS	11.042.500,00	0,00	11.042.500,00	0,00	11.042.500,00
03.01.09.272.0056.2.278 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	557.953,20	1.152.046,80
3.3.90.00.00.00.00.00.010900 Aplicações Diretas	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	557.953,20	1.142.046,80
3.3.90.00.00.00.00.00.011000 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.05.00.00.00.00.010900 Outros Benefícios Previdenciários	100.000,00	0,00	100.000,00	4.959,24	95.040,76
3.3.90.05.00.00.00.00.011000 Outros Benefícios Previdenciários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00.010900 Outros Benefícios Assistenciais	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	552.993,96	1.047.006,04












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	28.100.000,00	0,00	28.100.000,00	8.640.212,68	19.459.787,32
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA	28.100.000,00	0,00	28.100.000,00	8.640.212,68	19.459.787,32
0301.09 Previdência Social	23.342.500,00	0,00	23.342.500,00	7.277.112,61	16.065.387,39
0301.09.272 Previdência do Regime Estatutário	23.342.500,00	0,00	23.342.500,00	7.277.112,61	16.065.387,39
03.01.09.272.0056 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL	23.342.500,00	0,00	23.342.500,00	7.277.112,61	16.065.387,39
03.01.09.272.0056.2.278 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	557.953,20	1.152.046,80
3.3.90.08.00.00.00.011000 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total por Entidade:</b>	<b>28.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.100.000,00</b>	<b>8.640.212,68</b>	<b>19.459.787,32</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>28.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.100.000,00</b>	<b>8.640.212,68</b>	<b>19.459.787,32</b>

ITATIAIA, 23/02/2021

Alessandra Arantes Marques  
Dir Presidente - Matr. 7724Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles  
Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias  
Dir Adm. e Finanças - Matr. 6832

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	30.000.000,00	30.000.000,00	52.060.923,02	22.060.923,02
Contribuições	8.554.500,00	8.554.500,00	9.009.956,94	455.456,94
Contribuições Sociais	8.554.500,00	8.554.500,00	9.009.956,94	455.456,94
Receita Patrimonial	9.929.500,00	9.929.500,00	28.728.734,11	18.799.234,11
Valores Mobiliários	9.929.500,00	9.929.500,00	28.728.734,11	18.799.234,11
Outras Receitas Correntes	4.140.000,00	4.140.000,00	416.312,16	-3.723.687,84
Demais Receitas Correntes	4.140.000,00	4.140.000,00	416.312,16	-3.723.687,84
Contribuições Intra-Orçamentária	7.376.000,00	7.376.000,00	8.429.309,98	1.053.309,98
Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	7.376.000,00	7.376.000,00	8.429.309,98	1.053.309,98
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	5.476.609,83	5.476.609,83
Demais Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	5.476.609,83	5.476.609,83
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>52.060.923,02</b>	<b>22.060.923,02</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>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>52.060.923,02</b>	<b>22.060.923,02</b>
Déficit (VI)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>52.060.923,02</b>	<b>22.060.923,02</b>
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)	16.457.500,00	14.557.500,00	8.617.362,16	8.617.362,16	8.617.362,16	5.940.137,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.855.500,00	11.750.500,00	7.403.631,53	7.403.631,53	7.403.631,53	4.346.868,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.602.000,00	2.807.000,00	1.213.730,63	1.213.730,63	1.213.730,63	1.593.269,37
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.500.000,00	2.500.000,00	22.850,52	22.850,52	22.850,52	2.477.149,48
INVESTIMENTOS	2.500.000,00	2.500.000,00	22.850,52	22.850,52	22.850,52	2.477.149,48
Reserva de Contingência (X)	11.042.500,00	11.042.500,00	0,00	0,00	0,00	11.042.500,00
Reserva RPPS	11.042.500,00	11.042.500,00	0,00	0,00	0,00	11.042.500,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>28.100.000,00</b>	<b>8.640.212,68</b>	<b>8.640.212,68</b>	<b>8.640.212,68</b>	<b>19.459.787,32</b>
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

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including names like 'RAM', 'A. de S.', 'Formal', 'M.M.', and 'J. de S.'.



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
<b>TOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>28.100.000,00</b>	<b>8.640.212,68</b>	<b>8.640.212,68</b>	<b>8.640.212,68</b>	<b>19.459.787,32</b>
Superávit ( XIV)	-	1.900.000,00	43.420.710,34	-	-	-41.520.710,34
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>52.060.923,02</b>	<b>8.640.212,68</b>	<b>8.640.212,68</b>	<b>-22.060.923,02</b>
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:

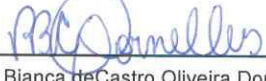
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JROS E ENCARGOS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

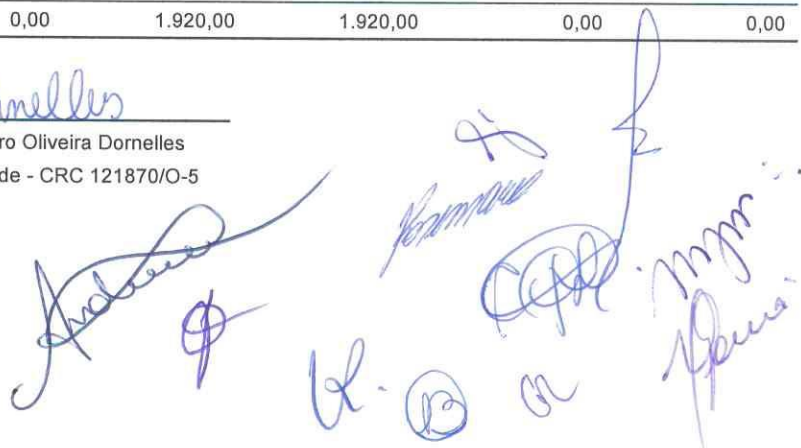
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

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	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.920,00	1.920,00	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
MORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ITATIAIA, 23/02/2021

  
 Alessandra Arantes Marques  
 Presidente - Matr. 7724

  
 Paula Bianca deCastro Oliveira Dornelles  
 Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>52.060.923,02</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>8.640.212,68</b>
Ordinária	52.060.923,02	Ordinária	8.640.212,68
Vinculada	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	21.500,10
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.647.560,83</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	21.500,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.647.560,83	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	21.545.389,12
<b>Recbimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>42.225.396,20</b>	PERDAS ESTIMADAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS RPPS	21.545.389,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>42.232.330,41</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.920,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	650.550,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	655.564,34
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	41.574.846,07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	41.574.846,07
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	41.574.846,07	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	41.574.846,07
VALORES RESTITUIVEIS	650.550,13	VALORES RESTITUIVEIS	655.564,34
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	41.574.846,07	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	41.574.846,07
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	650.550,13	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	655.564,34
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES M	41.574.846,07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES M	41.574.846,07
CONSIGNACOES	41.574.846,07	CONSIGNACOES	655.564,34
OUTROS CONSIGNATARIOS	650.550,13	OUTROS CONSIGNATARIOS	654.981,86
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	649.967,65	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	582,48
CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	582,48	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	427,88
CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	318.189,10	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	318.189,10
Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO	45.933,35	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	45.933,35
I.N.S.S.	17.248,25	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO	17.248,25
IRRF	2.733,17	I.N.S.S.	2.733,17
ISS/QN	177.019,05	IRRF	177.019,05
PENSOES ALIMENTICIAS	7.828,75	ISS/QN	7.828,75
PLAMER - PLANO MÉDICO	53.728,83	PENSOES ALIMENTICIAS	58.135,46
SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	18.462,72	PLAMER - PLANO MÉDICO	18.462,72
SICREDI VANGUARDA	7.434,10	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	179,70
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	1.025,61	SICREDI VANGUARDA	364,72
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>135.593.713,99</b>	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	7.434,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.593.444,35	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>1.025,61</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	289,64	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	158.546.480,64
<b>TOTAL (VI) = (II+III+IV+V)</b>	<b>231.527.594,04</b>	BANCO C/ MOVIMENTO	541.681,09
		<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>231.527.594,04</b>

ITAITAIA, 23/02/2021

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

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
 Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles  
 Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
*Alexandra Arantes Marques*  
*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	159.143.189,65	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	180.698.544,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.778.011,02	PROVISÕES A LONGO PRAZO	180.698.544,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	56.778.011,02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	180.698.544,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	56.778.011,02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDADAS	180.698.544,48
CONTA ÚNICA RPPS	541.681,09	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	19.867.040,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	541.681,09	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-19.867.040,29
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	541.040,88	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	70.589.301,59
CEF MOV 2001-8	541.040,88	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	77.625.668,09
BRADESCO	148,68	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-50.056,37
BRADESCO MOV 300-0	148,68	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	-6.986.310,13
ITAÚ	491,53	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	247.794.896,16
ITAÚ MOV - 24.171-7	0,06	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P	368.187.188,84
ITAÚ MOV - 32.710-2	490,45	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-32.471.865,51
ITAÚ MOV - 34.780-3	1,02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	-54.783.580,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	56.236.329,93	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	-33.136.847,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	56.236.329,93	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-137.685.653,27
BB PREVID RF IMA-B TP	2.337.164,91	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-137.685.653,27
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	9.821.093,80	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>180.698.544,48</b>
PREVID RF IMA-B 5	6.579.289,75		
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	218.913,21	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
META VALOR FIA	7.139.715,92	RESULTADOS ACUMULADOS	1.610.268,68
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 92-0	456.192,78	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-6.642.068,67
BRADESCO FIA SELECTION	744.331,37	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.252.337,35
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	6.019.362,34	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.610.268,68</b>
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	5.935.438,36		
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	3.859.556,98		
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	4.234.269,60		
MULTINVEST FIA	2.107.414,29		
FIC Institucional RF IMA-B	1.520.595,41		
SICREDI FIA IBOVESPA	2.318.026,33		
SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF LP	2.944.964,88		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	102.310.150,71		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	102.310.150,71		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	102.310.150,71		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	102.310.150,71		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	102.310.150,71		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	78.367.743,78		
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	78.367.743,78		
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	42.143.805,59		
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.700.694,05		
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	110.314,06		
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	1.565.195,37		
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	9.303.294,29		
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	418.419,83		
FI BRASIL 2024 V TP RF	1.575.003,00		
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	20.880.042,42		
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 92-0	681.169,01		
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 92-0	1.796.335,38		

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Aparecida', 'DAMI', and 'R.']*

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 92-0	1.113.338,18		
BANCO DO BRASIL S/A	14.631.372,88		
BB PREVID RF IRF - M1	374.186,99		
BB PREVID RFIDKA 2	6.960.289,36		
BB PREVID RF RET TOTAL	7.296.896,53		
BRADESCO	4.754.027,59		
BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B	10.960.987,09		
ITAÚ	84.865,08		
ITAÚ SOBERANO RF IRFM 1 F1	346.037,13		
ITAÚ INST. RF REFERENC. DIFI	10.530.084,88		
ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FIC	5.582.065,34		
INFINITY ASSET	147.002,50		
INFINITY LOTUS FIRF	5.435.062,84		
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FIRF	295.485,29		
SANTOS CREDIT YIELD	295.485,29		
SANTOS CREDIT YIELD FUNDO RF	21.033.891,02		
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	15.354.321,70		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			
BANCO DO BRASIL S/A	1.329.910,28		
BB PREVID AÇÕES GOV	1.329.910,28		
BRADESCO	8.461.005,68		
BRADESCO CONSTANCIA FIA	3.541.999,42		
BRADESCO CONSTANCIA BRASIL FIA	4.919.006,26		
ITAÚ	4.232.424,76		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	4.232.424,76		
TERRA INVESTIMENTOS	1.330.980,98		
ATHENA TOTAL RETURN INST. II FIA	1.330.980,98		
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.679.569,32		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.161.775,82		
FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	2.737.000,00		
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC 92-0	231.931,43		
CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	963.102,94		
CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU 92-0	229.741,45		
BRADESCO	1.018.337,24		
BRADESCO FIC FIM MACRO INST.	1.018.337,24		
DAYCOVAL	499.456,26		
MULTINVEST FORTUNA FIM	499.456,26		
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	2.908.515,91		
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	2.908.515,91		
BANCO DO BRASIL S/A	2.611.298,38		
BB PREVID RF PERFIL	2.611.298,38		
Banco Itaú S/A	297.217,53		
ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DIFI	297.217,53		
ESTOQUES	55.027,92		
ALMOXARIFADO	55.027,92		
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	55.027,92		

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'OAM', 'Gus.', and 'A. R.']*

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
MATERIAL DE CONSUMO	55.027,92		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.165.623,51		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.112.453,39		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.422.394,24		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	21.422.394,24		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	21.422.394,24		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	21.422.394,24		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.690.059,15		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.690.059,15		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.690.059,15		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.690.059,15		
IMOBILIZADO	53.170,12		
BENS MOVEIS	140.069,38		
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	140.069,38		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.018,62		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.205,76		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	760,77		
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.256,02		
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	6.040,00		
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	11.763,39		
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.992,68		
BENS DE INFORMÁTICA	78.359,85		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.136,66		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.223,19		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.118,32		
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	393,78		
MOBILIÁRIO EM GERAL	23.724,54		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	977,00		
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	977,00		
DEMAIS BENS MÓVEIS	9.595,59		
OUTROS BENS MÓVEIS	9.595,59		
MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	-86.899,26		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-86.899,26		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID.	-86.899,26		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-12.789,04		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	-58.118,98		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-1.696,62		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-6.653,75		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION			

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'F. J. J. J.', 'A. J. J.', and 'A. J. J.' with various initials and a circular stamp.*

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA  
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
 Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-7.640,87		
TOTAL	182.308.813,16	TOTAL	182.308.813,16

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Cam', 'Migu', 'Andre', and 'Dami'.

ATIVO	Exercício Atual
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	
ATIVO CIRCULANTE	159.088.161,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	159.088.161,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	56.778.011,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	56.778.011,02
CONTA ÚNICA RPPS	541.681,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	541.681,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	541.040,88
CEF MOV 2001-8	541.040,88
BRADESCO	148,68
BRADESCO MOV 300-0	148,68
ITAÚ	491,53
ITAÚ MOV - 24.171-7	0,06
ITAÚ MOV - 32.710-2	490,45
ITAÚ MOV - 34.780-3	1,02
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	56.236.329,93
FUNDOS DE INVESTIMENTO	56.236.329,93
BB PREVID RF IMA-B TP	2.337.164,91
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	9.821.093,80
PREVID RF IMA-B 5	6.579.289,75
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	218.913,21
META VALOR FIA	7.139.715,92
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 92-0	456.192,78
BRADESCO FIA SELECTION	744.331,37
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	6.019.362,34
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	5.935.438,36
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	3.859.556,98
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	4.234.269,60
MULTINVEST FIA	2.107.414,29
FIC Institucional RF IMA-B	1.520.595,41
SICREDI FIA IBOVESPA	2.318.026,33
SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF LP	2.944.964,88
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	102.310.150,71
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	102.310.150,71
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	102.310.150,71
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	78.367.743,78
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	78.367.743,78
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42.143.805,59
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	4.700.694,05
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	110.314,06
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.565.195,37
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	9.303.294,29
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	418.419,83
FI BRASIL 2024 V TP RF	1.575.003,00
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	20.880.042,42
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 92-0	681.169,01

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITAÍTIAIA  
Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITAÍTIAIA

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 92-0	1.796.335,38
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 92-0	1.113.338,18
BANCO DO BRASIL S/A	14.631.372,88
BB PREVID RF IRF - M1	374.186,99
BB PREVID RFIDKA 2	6.960.289,36
BB PREVID RF RET TOTAL	7.296.896,53
BRADESCO	4.754.027,59
BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B	4.754.027,59
ITAÚ	10.960.987,09
ITAÚ SOBERANO RF IRFM 1 F1	84.865,08
ITAÚ INST. RF REFERENC. DI FI	346.037,13
ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FIC	10.530.084,88
INFINITY ASSET	5.582.065,34
INFINITY LOTUS FIRF	147.002,50
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF	5.435.062,84
SANTOS CREDIT YIELD	295.485,29
SANTOS CREDIT YIELD FUNDO RF	295.485,29
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	21.033.891,02
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	15.354.321,70
BANCO DO BRASIL S/A	1.329.910,28
BB PREVID AÇÕES GOV	1.329.910,28
BRADESCO	8.461.005,68
BRADESCO CONSTANCIA FIA	3.541.999,42
BRADESCO CONSTANCIA BRASIL FIA	4.919.006,26
ITAÚ	4.232.424,76
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	4.232.424,76
TERRA INVESTIMENTOS	1.330.980,98
ATHENA TOTAL RETURN INST. II FIA	1.330.980,98
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.679.569,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.161.775,82
FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	2.737.000,00
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC 92-0	231.931,43
CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	963.102,94
CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU 92-0	229.741,45
BRADESCO	1.018.337,24
BRADESCO FIC FIM MACRO INST.	1.018.337,24
DAYCOVAL	499.456,26
MULTINVEST FORTUNA FIM	499.456,26
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	2.908.515,91
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	2.908.515,91
BANCO DO BRASIL S/A	2.611.298,38
BB PREVID RF PERFIL	2.611.298,38
Banco Itaú S/A	297.217,53

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.



**INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITAÍTIAIA**  
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
 Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITAÍTIAIA

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		159.088.161,73	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		180.698.544,48
ITAU INST. RF REFERENCIADO DI FI		297.217,53	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		180.698.544,48
ATIVO CIRCULANTE		55.027,92	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		180.698.544,48
ESTOQUES		55.027,92	PROVISÕES A LONGO PRAZO		180.698.544,48
ALMOXARIFADO		55.027,92	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		180.698.544,48
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		55.027,92	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		180.698.544,48
MATERIAL DE CONSUMO		55.027,92	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DI		19.867.040,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE		23.165.623,51	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		-19.867.040,29
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		23.112.453,39	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		70.589.301,59
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		21.422.394,24	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		77.625.688,09
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		21.422.394,24	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		-50.056,37
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		21.422.394,24	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		-6.986.310,13
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL		21.422.394,24	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		247.794.896,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		1.690.059,15	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		368.187.188,84
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.690.059,15	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		-32.471.865,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		1.690.059,15	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		-54.783.580,17
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		1.690.059,15	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		-33.136.847,00
IMOBILIZADO		53.170,12	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		-137.685.653,27
BENS MOVEIS		140.069,38	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		-137.685.653,27
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		140.069,38			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		27.018,62			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		4.205,76			
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		760,77			
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		2.256,02			
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		6.040,00			
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		11.763,39			
BENS DE INFORMÁTICA		1.992,68			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		78.359,85			
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		34.136,66			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		44.223,19			
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		24.118,32			
MOBILIÁRIO EM GERAL		393,78			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		23.724,54			
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		977,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS		977,00			
OUTROS BENS MÓVEIS		9.595,59			
MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS		9.595,59			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-86.899,26			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-86.899,26			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-86.899,26			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-12.789,04			

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Miguel', 'D', and 'A. D.']*


ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-58.118,98
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.696,62
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	-6.653,75
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-7.640,87

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 23.220.651,43

SALDO PATRIMONIAL 1.610.268,68

COMPENSAÇÕES	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	77.018.547,04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	137.351,96
TOTAL	77.018.547,04	TOTAL	137.351,96

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	159.088.161,73
VINCULADA	0,00
TOTAL	159.088.161,73

ITATIAIA, 23/02/2021  
  
 Alessandra Arantes Marques  
 Dir. Presidente - Matr. 7724

  
 Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles  
 Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5



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

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>51.116.478,68</b>
CONTRIBUIÇÕES	14.823.461,27
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.823.461,27
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	14.823.461,27
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	6.394.151,29
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	10.024,01
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	9.319,53
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	704,48
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	6.384.127,28
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	8.429.309,98
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	8.429.309,98
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	8.429.309,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	28.728.734,11
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.728.734,11
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.728.734,11
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	28.728.734,11
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO :	28.728.734,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.147.971,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.147.971,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.647.560,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.647.560,83
REPASSE RECEBIDO	1.647.560,83
TRANSFERENCIA RECEBIDO PMI	1.647.560,83
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	5.500.410,31
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA	5.500.410,31
PLANO FINANCEIRO	410,31
OUTROS APORTES PARA O RPPS	410,31
PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.500.000,00
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	5.500.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	416.312,16
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	416.312,16
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	414.199,78
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	414.199,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV	2.112,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	2.112,38
Outras Restituições	2.112,38
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>57.758.547,35</b>
PESSOAL E ENCARGOS	736.079,14
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	636.955,13
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	469,19
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	469,19
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	469,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	469,19
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	636.485,94
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	636.485,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	630.440,04
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	630.440,04
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.375,90
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.375,90
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.670,00
ENCARGOS PATRONAIS	61.286,46
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	54.903,64
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	54.903,64

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'André', 'M.M.', 'C.P.', and 'A.M.', along with various initials and marks.*

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

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual
	<b>57.758.547,35</b>
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	54.903,64
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.382,82
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.382,82
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.382,82
BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.837,55
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	37.837,55
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	37.837,55
BENEFÍCIO A PESSOAL - VALE ALIMENTAÇÃO	37.209,43
BENEFÍCIO A PESSOAL - AUXÍLIO TRANSPORTE	628,12
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.269.389,04
APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.691.773,39
APOSENTADORIAS - RPPS	4.178.802,83
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.178.802,83
OUTRAS APOSENTADORIAS	4.178.802,83
OUTRAS APOSENTADORIAS	512.970,56
OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	512.970,56
APOSENTADORIAS	376.491,81
PENSÕES	136.478,75
PENSÕES	2.019.662,45
PENSÕES - RPPS	2.019.662,45
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.019.662,45
PROVENTOS DE PENSÕES	1.104.165,61
OUTRAS PENSÕES	915.496,84
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	557.953,20
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	557.953,20
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	557.953,20
AUXILIO-DOENCA	518.848,21
SALARIO MATERNIDADE	34.145,75
SALARIO-FAMILIA	4.959,24
SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	4.764,76
SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	194,48
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	477.881,36
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.959,95
CONSUMO DE MATERIAL	40.959,95
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	40.959,95
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.959,95
SERVIÇOS	427.096,99
DIÁRIAS	6.909,64
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.909,64
DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.909,64
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	124.769,36
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	124.769,36
ESTAGIARIOS	14.647,67
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	53.257,25
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	56.864,44
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	295.417,99
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	295.417,99
CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.515,78
COMUNICAÇÃO	4.650,19
PUBLICIDADE	795,60
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.040,29
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.393,47
HOSPEDAGENS	1.996,11
PRODUCOES JORNALISTICAS	5.200,00

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

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>57.758.547,35</b>
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	27.375,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52,24
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	242.399,31
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.824,42
DEPRECIÇÃO	9.824,42
DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.824,42
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	9.824,42
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.824,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.796.567,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.796.567,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.796.567,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.796.567,31
PERDAS ESTIMADAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS RPPS	5.796.567,31
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.500,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.500,10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	21.500,10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	21.500,10
REPASSE CONCEDIDO	21.500,10
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.748.821,81
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	15.748.821,81
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INV	15.748.821,81
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE II	15.748.821,81
AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	15.748.821,81
TRIBUTÁRIAS	130.347,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.213,86
IMPOSTOS	5.213,86
IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	5.213,86
OUTROS IMPOSTOS	5.213,86
CONTRIBUIÇÕES	125.133,65
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	125.133,65
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	125.133,65
PIS/PASEP	125.133,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.577.961,08
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	27.575.451,37
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	27.575.451,37
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTER OFS	27.575.451,37
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.509,71
COMPENSAÇÕES AO RGPS	2.509,71
COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTRA OFSS	2.509,71
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>-6.642.068,67</b>

ITATIAIA, 23/02/2021

Alessandra Arantes Marques  
Presidente - Matr. 7724Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles  
Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

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

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
<b>Totais:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NADA À DECLARAR

ITATIAIA, 23/02/2021

  
 Alessandra Arantes Marques  
 Presidente - Matr. 7724

  
 Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles  
 Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5

  
 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>1.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>5.014,21</b>	<b>650.550,13</b>	<b>655.564,34</b>	<b>0,00</b>
CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	427,88	0,00	427,88	0,00
CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	0,00	318.189,10	318.189,10	0,00
CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	0,00	45.933,35	45.933,35	0,00
Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO	0,00	17.248,25	17.248,25	0,00
I.N.S.S.	0,00	2.733,17	2.733,17	0,00
IRRF	0,00	177.019,05	177.019,05	0,00
ISS/QN	0,00	7.828,75	7.828,75	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	4.406,63	53.728,83	58.135,46	0,00
PLAMER - PLANO MÉDICO	0,00	18.462,72	18.462,72	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	582,48	582,48	0,00
SENTENÇA JUDICIAL	179,70	0,00	179,70	0,00
SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	0,00	364,72	364,72	0,00
SICREDI VANGUARDA	0,00	7.434,10	7.434,10	0,00
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	0,00	1.025,61	1.025,61	0,00

NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO

ITATIAIA, 23/02/2021

  
 Alessandra Arantes Marques  
 Diretor Presidente - Matr. 7724

  
 Paula Bianca deCastro Oliveira Dornelles  
 Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5



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

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	Exercício Atual
<b>INGRESSOS</b>	<b>229.648.533,29</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	17.334.342,25
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	28.728.734,11
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	416.312,16
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>183.169.144,77</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>211.607.844,86</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>7.809.083,42</b>
Administração	1.110.329,91
Previdência Social	6.698.753,51
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>54.903,64</b>
Intragovernamentais	54.903,64
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>203.743.857,80</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>18.040.688,43</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	Exercício Atual
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>22.850,52</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	22.850,52
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-22.850,52</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

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

Handwritten signatures and initials in blue ink are present over the table and below it. The signatures appear to be from various officials, including one that looks like 'mjm' and another that looks like 'J. P. S.'. There are also several initials and scribbles scattered across the bottom half of the page.




APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	18.017.837,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	135.593.713,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	159.088.161,73

ITATIAIA, 23/02/2021

  
 Alessandra Arantes Marques  
 Presidente - Matr. 7724

  
 Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles  
 Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5

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

