



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



CONTROLE MENSAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2026

A totalidade da folha dos servidores efetivos no exercício de 2025 foi de **R\$ 75.868.053,84** (setenta e cinco milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos).

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2026				
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI Nº 862/2017, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.186/2021				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 2026 - R\$ 2.731.249,93				
TOTAL DA FOLHA	ALÍQUOTA	VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
R\$ 75.868.053,84	3,00%	R\$ 2.276.041,61		
DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL NECESSÁRIAS À ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE GESTORA DO RPPS. CONTROLE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE FOLHA DE PAGAMENTO.				
R\$ 75.868.053,84	0,60%	R\$ 455.208,32		
DESPESAS COM A CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL DO RPPS NO PRÓ-GESTÃO E PARA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE SEUS DIRIGENTES E CONSELHEIROS.				
MÊS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ADIANTAMENTO, VIAGENS, CAPACITAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO	TOTAL
JULHO	R\$ 76.658,22	R\$ 14.809,73	R\$ 76.224,08	R\$ 167.692,03
JANEIRO A JULHO	R\$ 313.712,52	R\$ 118.589,73	R\$ 511.264,38	R\$ 943.566,63
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2026			R\$ 2.276.041,61	
VALOR TOTAL UTILIZADO			R\$ 824.976,90	
SALDO ATUAL			R\$ 1.451.064,71	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PRÓ GESTÃO 2026			R\$ 455.208,32	
VALOR TOTAL UTILIZADO			R\$ 118.589,73	
SALDO ATUAL			R\$ 336.618,59	
RESERVA FINANCEIRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IPREVI			R\$ 8.978.758,76	

*A Folha de Pagamentos é composta pelos Servidores efetivos do IPREVI, Diretoria Executiva, Cargos Comissionados e Contribuição Patronal e Suplementar.

MARLON
DOS
SANTOS
VICENTE:0
79906287
16

Assinado de
forma digital
por MARLON
DOS SANTOS
VICENTE:07990
628716
Dados:
2026.08.24
12:22:06 -03'00'

IPREVI - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia
Avenida dos Expedicionários, Nº 301 - Centro – Itatiaia/RJ
CEP: 27580-216 - Telefone/WhatsApp: (24) 3352-4043
CNPJ: 03.716.646/0001-68 EMAIL: contato@iprevi.rj.gov.br



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



OBSERVAÇÕES:

**DETALHAMENTO DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E
OPERACIONAL:**

	R\$	824.976,90
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS	R\$	511.264,38
GESTÃO OPERACIONAL- TAXA ADMINISTRAÇÃO	R\$	313.712,52

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO



IPREVI - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia
Avenida dos Expedicionários, Nº 301 - Centro – Itatiaia/RJ
CEP: 27580-000 - Telefone/WhatsApp: (24) 3352-4043
CNPJ: 03.716.646/0001-68 EMAIL: contato@iprevi.rj.gov.br



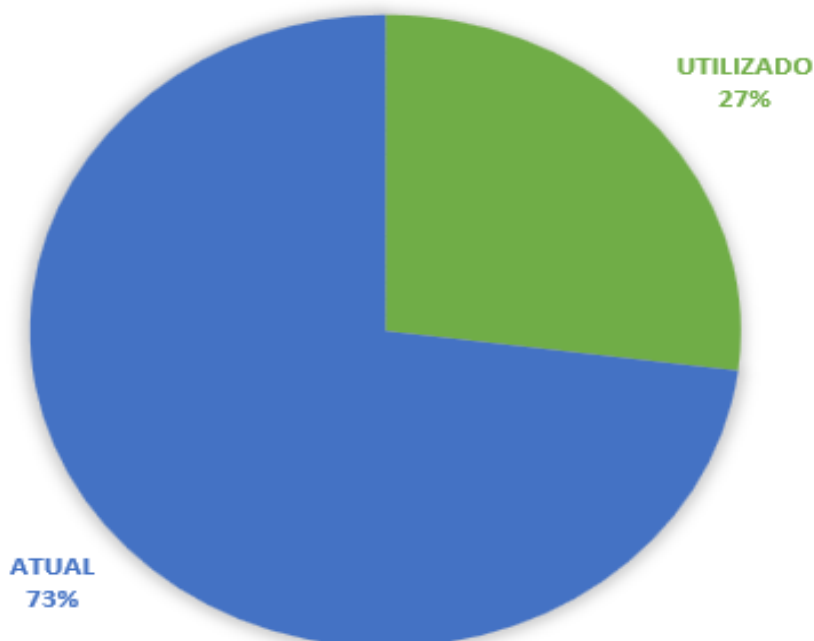
IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



OBSERVAÇÕES:

DETALHAMENTO ADIANTAMENTO, VIAGENS. CAPACITAÇÕES	R\$	118.589,73
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (HOSPEDAGENS)	R\$	24.313,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TRANSPORTES)	R\$	11.385,09
DIÁRIAS/CURSOS/CAPACITAÇÕES	R\$	25.560,99
INSCRIÇÕES EM CONGRESSOS E ANUIDADES	R\$	15.680,00
JETONS	R\$	41.650,05

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PRÓ GESTÃO



IPREVI - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia
Avenida dos Expedicionários, Nº 301 - Centro – Itatiaia/RJ
CEP: 27580-000 - Telefone/WhatsApp: (24) 3352-4043
CNPJ: 03.716.646/0001-68 EMAIL: contato@iprevi.rj.gov.br



MUNICÍPIO DE ITATIAIA - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026
BALANCETE DA DESPESA - RJ
Período de Julho a Julho

Página: 1 / 2
Data: 24/08/2026

Rdz	Funcional	Natureza	Recurso	Autorização		Empenhado		Saldo da dotação	Liquidação		Empenhado a liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
				Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
Entidade: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA															
Organograma: 03.001 - INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚBL. DE ITATIAIA															
Programa: 45 - Gestão Previdenciária Municipal															
Ação: 0.024 - Adequação e Manutenção dos Recursos Humanos															
524	4.122	3.1.90.11.00.00.00.00	1.802.0000.000	970.650,00	970.650,00	-1.000,00	833.701,42	136.948,58	59.771,20	412.815,07	420.886,35	59.771,20	412.815,07	0,00	420.886,35
525	4.122	3.1.90.13.00.00.00.00	1.802.0000.000	38.000,00	38.000,00	0,00	12.000,00	26.000,00	0,00	3.578,64	8.421,36	602,12	3.578,64	0,00	8.421,36
526	4.122	3.1.90.94.00.00.00.00	1.802.0000.000	200.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	4.122	3.1.91.13.00.00.00.00	1.802.0000.000	218.000,00	218.000,00	0,00	90.000,00	128.000,00	25.202,07	79.813,90	10.186,10	11.179,74	65.373,71	14.440,19	24.626,29
528	4.122	3.3.90.36.00.00.00.00	1.802.0000.000	50.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	4.671,02	29.496,96	20.503,04	4.671,02	29.496,96	0,00	20.503,04
Soma ação:				1.476.650,00	1.376.650,00	-1.000,00	985.701,42	390.948,58	89.644,29	525.704,57	459.996,85	76.224,08	511.264,38	14.440,19	474.437,04
Ação: 1.011 - Construção Sede Administrativa															
622	4.122	3.3.90.39.00.00.00.00	1.802.0000.000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	4.122	4.4.90.51.00.00.00.00	1.802.0000.000	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	4.122	4.4.90.52.00.00.00.00	1.802.0000.000	44.000,00	27.000,00	0,00	17.982,78	9.017,22	0,00	0,00	17.982,78	0,00	0,00	0,00	17.982,78
531	4.122	4.4.90.61.00.00.00.00	1.802.0000.000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma ação:				187.000,00	187.000,00	0,00	17.982,78	169.017,22	0,00	0,00	17.982,78	0,00	0,00	0,00	17.982,78
Ação: 2.080 - Gestão Operacional - Taxa Administrativa															
532	4.122	3.3.90.14.00.00.00.00	1.802.0000.000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	4.122	3.3.90.30.00.00.00.00	1.802.0000.000	77.000,00	77.000,00	3.975,00	25.043,84	51.956,16	3.536,00	18.828,12	6.215,72	3.536,00	18.828,12	0,00	6.215,72
534	4.122	3.3.90.35.00.00.00.00	1.802.0000.000	11.000,00	66.000,00	21.600,00	21.600,00	44.400,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
535	4.122	3.3.90.36.00.00.00.00	1.802.0000.000	93.500,00	93.500,00	0,00	70.936,88	22.563,12	5.970,15	41.087,11	29.849,77	5.970,15	41.087,11	0,00	29.849,77
536	4.122	3.3.90.39.00.00.00.00	1.802.0000.000	180.000,00	225.000,00	5.783,65	180.386,20	44.613,80	25.625,41	117.525,39	62.860,81	25.625,41	117.525,39	0,00	62.860,81
537	4.122	3.3.90.40.00.00.00.00	1.802.0000.000	275.000,00	275.000,00	42.000,00	170.144,52	104.855,48	11.578,71	61.072,26	109.072,26	10.978,71	60.472,26	600,00	109.672,26
538	4.122	3.3.90.46.00.00.00.00	1.802.0000.000	100.000,00	100.000,00	0,00	86.428,20	13.571,80	5.383,80	38.135,25	48.292,95	5.383,80	38.135,25	0,00	48.292,95
539	4.122	3.3.90.47.00.00.00.00	1.802.0000.000	165.000,00	165.000,00	0,00	80.000,00	85.000,00	2.276,04	13.656,28	66.343,72	2.276,04	13.656,28	0,00	66.343,72
540	4.122	3.3.90.49.00.00.00.00	1.802.0000.000	5.500,00	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	185,33	1.305,33	3.694,67	185,33	1.305,33	0,00	3.694,67
541	4.122	3.3.90.92.00.00.00.00	1.802.0000.000	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	4.122	4.4.90.52.00.00.00.00	1.802.0000.000	44.000,00	44.000,00	17.982,78	22.702,78	21.297,22	22.702,78	22.702,78	0,00	22.702,78	22.702,78	0,00	0,00
Soma ação:				971.500,00	1.071.500,00	91.341,43	662.242,42	409.257,58	77.258,22	314.312,52	347.929,90	76.658,22	313.712,52	600,00	348.529,90
Ação: 2.081 - Adiantamento, Viagens e Capacitações															
543	4.122	3.3.90.14.00.00.00.00	1.802.0000.000	100.000,00	100.000,00	8.297,34	25.560,99	74.439,01	8.297,34	25.560,99	0,00	8.297,34	25.560,99	0,00	0,00
544	4.122	3.3.90.30.00.00.00.00	1.802.0000.000	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	4.122	3.3.90.36.00.00.00.00	1.802.0000.000	100.000,00	100.000,00	36.544,56	76.544,56	23.455,44	4.568,07	41.650,05	34.894,51	4.568,07	41.650,05	0,00	34.894,51



MUNICÍPIO DE ITATIAIA - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026
BALANCETE DA DESPESA - RJ
Período de Julho a Julho

Página: 2 / 2
Data: 24/08/2026

Rdz	Funcional	Natureza	Recurso	Autorização		Empenhado		Saldo da dotação	Liquidação		Empenhado a liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
				Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
546	4.122	3.3.90.39.00.00.00.00	1.802.0000.000	220.000,00	245.000,00	0,00	146.491,24	98.508,76	1.944,32	51.378,69	95.112,55	1.944,32	51.378,69	0,00	95.112,55
Soma ação:				450.000,00	450.000,00	44.841,90	248.596,79	201.403,21	14.809,73	118.589,73	130.007,06	14.809,73	118.589,73	0,00	130.007,06
Ação: 2.082 - Pensões e Aposentadoria															
547	9.272	3.1.90.01.00.00.00.00	1.500.0000.000	1.162.888,56	1.162.888,56	0,00	900.000,00	262.888,56	66.578,25	502.823,04	397.176,96	66.578,25	502.823,04	0,00	397.176,96
547	9.272	3.1.90.01.00.00.00.00	1.800.0000.000	16.997.754,37	16.997.754,37	0,00	16.000.000,00	997.754,37	1.267.799,37	9.063.556,01	6.936.443,99	1.267.799,37	9.063.556,01	0,00	6.936.443,99
548	9.272	3.1.90.03.00.00.00.00	1.500.0000.000	505.071,50	505.071,50	0,00	500.000,00	5.071,50	42.582,79	318.678,61	181.321,39	42.582,79	318.678,61	0,00	181.321,39
548	9.272	3.1.90.03.00.00.00.00	1.800.0000.000	7.700.770,00	7.700.770,00	0,00	5.029.000,00	2.671.770,00	264.287,02	1.943.263,98	3.085.736,02	264.287,02	1.943.263,98	0,00	3.085.736,02
549	9.272	3.1.90.94.00.00.00.00	1.800.0000.000	1.000.088,00	1.000.088,00	0,00	0,00	1.000.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	9.272	3.1.91.13.00.00.00.00	1.500.0000.000	96.664,94	96.664,94	0,00	0,00	96.664,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	9.272	3.1.91.13.00.00.00.00	1.800.1121.000	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	9.272	3.3.90.47.00.00.00.00	1.800.0000.000	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	9.272	3.3.90.86.00.00.00.00	1.800.0000.000	165.000,00	165.000,00	0,00	20.000,00	145.000,00	102,36	712,68	19.287,32	102,36	712,68	0,00	19.287,32
553	9.272	3.3.90.91.00.00.00.00	1.800.0000.000	10.000,00	10.000,00	165,22	165,22	9.834,78	165,22	165,22	0,00	165,22	165,22	0,00	0,00
Soma ação:				28.168.237,37	28.168.237,37	165,22	22.449.165,22	5.719.072,15	1.641.515,01	11.829.199,54	10.619.965,68	1.641.515,01	11.829.199,54	0,00	10.619.965,68
Ação: 2.083 - Benefícios Estatutários e Assistencias															
554	9.272	3.3.90.08.00.00.00.00	1.800.0000.000	5.500,00	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	405,24	2.904,22	2.095,78	405,24	2.904,22	0,00	2.095,78
554	9.272	3.3.90.08.00.00.00.00	1.802.0000.000	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma ação:				11.000,00	11.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	405,24	2.904,22	2.095,78	405,24	2.904,22	0,00	2.095,78
Ação: 9.009 - Reserva de Contingência/ Reserva RPPS															
555	99.997	9.9.99.99.99.00.00.00	1.800.0000.000	12.495.612,63	12.495.612,63	0,00	0,00	12.495.612,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma ação:				12.495.612,63	12.495.612,63	0,00	0,00	12.495.612,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma Programa:				43.760.000,00	43.760.000,00	135.348,55	24.368.688,63	19.391.311,37	1.823.632,49	12.790.710,58	11.577.978,05	1.809.612,28	12.775.670,39	15.040,19	11.593.018,24
Soma Organograma:				43.760.000,00	43.760.000,00	135.348,55	24.368.688,63	19.391.311,37	1.823.632,49	12.790.710,58	11.577.978,05	1.809.612,28	12.775.670,39	15.040,19	11.593.018,24
Soma Entidade:				43.760.000,00	43.760.000,00	135.348,55	24.368.688,63	19.391.311,37	1.823.632,49	12.790.710,58	11.577.978,05	1.809.612,28	12.775.670,39	15.040,19	11.593.018,24
Soma Geral:				43.760.000,00	43.760.000,00	135.348,55	24.368.688,63	19.391.311,37	1.823.632,49	12.790.710,58	11.577.978,05	1.809.612,28	12.775.670,39	15.040,19	11.593.018,24



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331051130851291011
05/08/2026 11:43:43

Cliente

Agência 1571-7
Conta 16400-3 I P S PUBLICOS MUN
Mês/ano referência JULHO/2026

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	8.868.715,86			2.133.360,355062		
31/07/2026	SALDO ATUAL	8.978.758,76			2.133.360,355062		2.133.360,355062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.868.715,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110.042,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110.042,90
SALDO ATUAL =	8.978.758,76

Valor da Cota

30/06/2026	4,157157904
31/07/2026	4,208739858

Rentabilidade

No mês	1,2407
No ano	8,2461
Últimos 12 meses	14,8352

Transação efetuada com sucesso por: J5029538 ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088