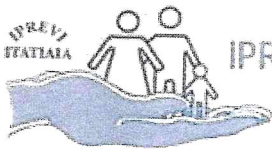


IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



RELATÓRIO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2019



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



Itatiaia, 19 de fevereiro de 2020.

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 Almoxarifado: 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

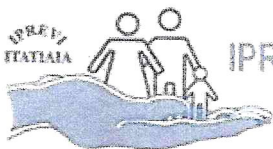
A taxa de administração, conforme dispõe o artigo 15 da Portaria MPS nº 402/2008, será de até dois pontos percentuais do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício financeiro anterior, conforme percentual definido em lei de cada ente.

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.

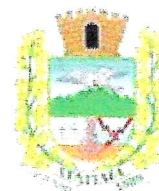
Diante do exposto, obtivemos a seguinte composição:

<u>Patrocinadoras</u>	<u>Valor Folha de Pagamento</u>
Prefeitura Municipal de Itatiaia	R\$ 61.016.161,91
Câmara	R\$ 523.915,17
IPREVI	R\$ 7.079.972,65
Total	R\$ 68.620.049,73

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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



Apuração da taxa anual de administração:

Total da Folha	Alíquota	Valor da Taxa de Administração
R\$ 68.620.049,73	2%	R\$ 1.372.400,99

De acordo com os registros contábeis, no exercício de 2019 foram gastos na manutenção do IPREVI, utilizando o valor da taxa de administração, o montante de R\$ 711.325,37, o que mostra um controle nas despesas e conseqüentemente gerando uma economia de R\$ 661.075,62.

Valor da Taxa de Administração	Despesas Executadas	Diferença
R\$ 1.372.400,99	R\$ 711.325,37	R\$ 661.075,62

PREVISÃO DA RECEITA E FIXAÇÃO DA DESPESA

A Lei Orçamentária para o exercício de 2019, Lei n.º 939, de 26 de dezembro de 2018 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\$ 20.000.000,00 e fixou a Despesa em igual valor.

Previsão Inicial da Receita

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

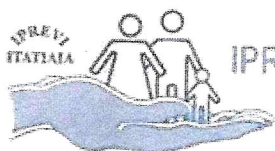
Especificação	Valor R\$
Receitas de Contribuições	R\$ 7.093.400,00
Receita Patrimonial	R\$ 7.199.900,00
Transferências Correntes	R\$ 10.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 52.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias	R\$ 5.644.700,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 20.000.000,00

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

Previsão		Arrecadação
Receitas Correntes	14.355.300,00	31.870.734,51
Receitas de Contribuições	7.093.400,00	7.333.739,38
Receita Patrimonial	7.199.900,00	19.754.141,50
Transferências Correntes	10.000,00	0,00
Outras Receitas Correntes	52.000,00	4.782.853,63
Receitas intra-orçamentárias	5.644.700,00	6.536.337,24
Receitas de Contribuições	5.644.700,00	6.536.337,24
TOTAL GERAL	20.000.000,00	38.407.071,75

Fonte: Balancete da Receita

Requiza G. de Almeida *de Almeida*



Receitas de Contribuições

- As receitas de contribuições ficaram a maior em R\$ 240.339,38 do total da receita estimada, o que equivale a um superávit de 3,39%. 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\$ 12.554.241,50 o valor estimado, o que equivale a um percentual de 174,37% além do fixado.

Transferências Correntes

- Não houve alteração

Outras Receitas Correntes

- Decorrem de multas, juros e outras cobranças ocorridas no exercício e alcançaram o valor de R\$ 4.730.853,63 a maior em relação ao estimado.
Obs.: O valor ficou elevado devido aos aportes financeiros repassados pela Prefeitura com o objetivo de regularizar o déficit atuarial.

Receitas Intra-orçamentárias

- Foram decorrentes das contribuições patronais ao Instituto de Previdência o que, de acordo com os dados apresentados no balancete da receita, esta receita ultrapassou em 15,80% do valor previsto para o exercício.

Da Despesa

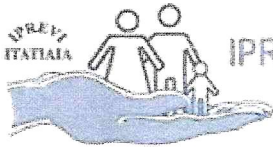
A despesa inicial teve a seguinte composição:

Despesas Correntes	11.680.000,00
Despesas de Capital	1.820.000,00
Reservas do RPPS	6.500.000,00
Total	20.000.000,00

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

Decreto nº	Data	Valor R\$
3210/19	13/05/2019	240.000,00
3254/19	25/07/2019	25.000,00
3307/19	17/10/2019	10.000,00
TOTAL		275.000,00

Requiza do W. da Silva *[assinatura]* *[assinatura]* *[assinatura]*



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



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

A EXECUÇÃO DA DESPESA

Em face dos desdobramentos da execução orçamentária da despesa, no final do exercício de 2019 obtivemos os seguintes resultados.

Despesa Fixada		Despesa Realizada
Despesas Correntes	11.680.000,00	9.151.800,72
Pessoal e Encargos	8.162.500,00	6.271.423,49
Outras Despesas Correntes	3.517.500,00	2.880.377,23
Despesas de Capital	1.820.000,00	6.789,13
Investimentos	1.820.000,00	6.789,13
Total das Despesas	13.500.000,00	9.158.589,85

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 76,83%.

Outras Despesas Correntes

- Utilizada para cobertura de gastos como benefícios e despesas de custeios, atingiu o índice de 81,89% considerando o valor previamente autorizado para esses fins.

Despesas de Capital

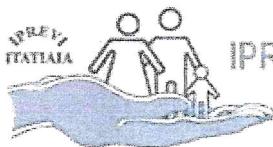
- De acordo com os registros contábeis, essas despesas foram para compras de mobiliários e equipamentos de informática para uso dos funcionários do Instituto, visando à facilitação e agilidade de seus dados na prestação de serviços junto a Diretoria, beneficiários e servidores municipais. O gasto desta despesa representou 0,37% dos gastos totais.

DO COMPARATIVO RECEITA X DESPESA

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

Receita Total	R\$ 38.407.071,75
Despesa Total	R\$ 9.158.589,85
Superávit apurado no Exercício	R\$ 29.248.481,90

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



EXECUÇÃO FINANCEIRA

Ingressos		Dispêndios	
Rec. Orçamentária	38.407.071,75	Desp. Orçamentária	9.158.589,85
Transf. Recebidas	1.446.383,27	Transf. Concedida	0,00
Inscrições de Restos	1.920,00	Pagamento de Restos a Pagar	7.449,45
Ajuste de Perdas de Investimentos	2.419.155,11	Perdas de Investimentos em Aplicações Financeiras	4.000.000,00
Obrigações Curto Prazo	683.019,68	Obrigações Curto Prazo	696.362,75
Saldo Anterior	106.498.566,23	Saldo p/ Exercício Seguinte	135.593.713,99
Total	149.456.116,04	Total	149.456.116,04

Ingressos

Transferências Financeiras Recebidas

- O valor de R\$ 1.446.383,27 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.

Inscrições de Restos

- O valor de R\$ 1.920,00 é referente à publicação do edital de licitação no Jornal – O DIA. O pagamento foi efetuado no dia 27/12/2019, porém o valor foi devolvido por inconsistência nos dados bancários fornecidos pela empresa. Esta despesa já se encontra regularizada em janeiro/2020.

Dispêndio

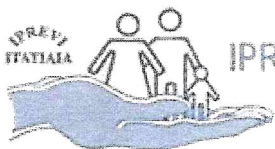
- De acordo com registros apurados em algumas contas de investimentos, foram detectadas rendimento negativo em aplicações financeiras no valor de R\$ 2.419.155,11 devidamente registradas de acordo com os procedimentos do PCASP no âmbito do RRPS.

Saldo em Banco

- O saldo bancário apresentado no final do exercício de 2019 foi de R\$ 135.593.713,99 constatando um ganho real de R\$ 29.095.147,76 em relação ao exercício de 2018, o que significou em crescimento de 27,32%.

Requez et al. a MPM - 13

de CAM



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



GESTÃO PATRIMONIAL

Resultado apurado entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) em 2019 foi de R\$ 53.446.106,63 conforme especificado abaixo:

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)	64.191.760,28
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)	10.745.653,65
Resultado Patrimonial do Período	53.446.106,63

Considerando que o Patrimônio Líquido do exercício de 2018 era de (-) R\$ 45.191.679,45 com a apuração do resultado das variações ocorridas no exercício de 2019 no valor de R\$ 53.446.106,63 constatou-se que o Total do Patrimônio Líquido do Exercício de 2019 passou a ser de R\$ 8.252.337,35.

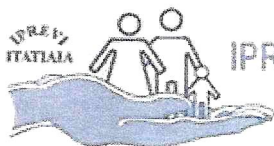
Patrimônio Líquido Bal. Patrimonial (2018)	(-) R\$ 45.191.679,45
Resultado Patrimonial do Período (VPA-VPD)	53.446.106,63
Ajuste de Exercícios Anteriores*	(-) R\$ 2.089,83
Total do Patrimônio Líquido (2019)	8.252.337,35

* baixa de sucateamento não efetivada em 2017 que foi regularizado em 2019.

O Balanço Patrimonial ficou com a seguinte configuração:

Ativo		Passivo	
Ativo Circulante	137.327.821,24	Passivo Circulante	6.934,21
Caixa e equivalentes de caixa	135.593.713,99	Obrigações a pagar	0,00
Créditos a receber Curto Prazo	1.690.059,15	Consignados	6.934,21
Estoque (almoxxarifado)	44.048,10		
Ativo Não Circulante	24.054.543,43	Passivo Não Circulante	153.123.093,11
Imobilizado			
Bens Móveis	24.054.543,43	Total do Passivo	153.130.027,32
(-) Depreciação	77.074,84	Total do Patrimônio Líquido	8.252.337,35
Total	161.382.364,67	Total	161.382.364,67

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Créditos a Receber

Consta no Balanço Patrimonial o valor de R\$ 1.690.059,15 como **Crédito a receber e valores de Curto Prazo**, de acordo com informações da Administração Financeira, este valor refere-se a uma aplicação financeira que havia dentro do falido Banco Santos. Apesar da falência decretada, os valores aplicados continuam ativos, administrado por um Fundo de Investimento que efetua repasses ao IPREVI de acordo com a recuperação de ativos deste fundo.

Provisões Matemáticas

Foram efetuados lançamentos de provisões matemáticas Previdenciárias à Longo Prazo, calculados pela Empresa de Avaliação Atuarial – Fardim 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:

- Lei Autorizativa do Parcelamento: 853/2017
- Acordo CADPREV nº 1961/2017
- Valor Consolidado: R\$ 314.026,03
- Saldo em 31/12/2019: R\$ 269.903,01

- Lei Autorizativa do Parcelamento: 853/2017
- Acordo CADPREV nº 1962/2017
- Valor Consolidado: R\$ 443.781,32
- Saldo em 31/12/2019: R\$ 384.720,35

- Lei Autorizativa do Parcelamento: 853/2017
- Acordo CADPREV nº 1963/2017
- Valor Consolidado: R\$ 11.176.198,89
- Saldo em 31/12/2019: R\$ 9.692.756,18

- Lei Autorizativa do Parcelamento: 853/2017
- Acordo CADPREV nº 1964/2017
- Valor Consolidado: R\$ 14.488.361,20
- Saldo em 31/12/2019: R\$ 12.503.598,17

- Lei Autorizativa do Parcelamento: 866/2017

Handwritten signature

Handwritten signature

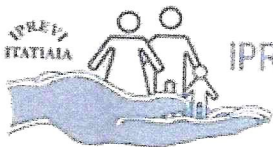
Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



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




- Acordo CADPREV nº 080/2018
- Valor Consolidado: R\$ 2.451.874,51
- Saldo em 31/12/2019: R\$ 1.374.800,35

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, será executada em 2019.

- Lei Autorizativa: 936/2018
- Valor Consolidado: R\$ 61.228.650,77
- Saldo em 31/12/2019: R\$ 56.678.472,65

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

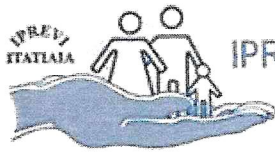

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Contadora
CRC-RJ 121870/O-5
Mat. 1018

 f. W.



 d



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 2019, a ele submetidos pela Diretoria Executiva.

Itatiaia, 19 de fevereiro de 2020.

Conselho Deliberativo


Edgar Soares Aguiar/ Rosângela de Jesus Silva Oliveira


Mário Célio Maia Gouveia/ Valdirene Rocha

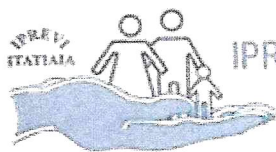

Gilda de Fátima Viana de Carvalho


Lafayette Bezerra dos Santos/ Dante Cibélius de Souza


Alessandra Arantes Marques/ Isaltina Cassia da Silva Alvim Dias


Rosemary Pereira Gonçalves/ Patrícia Aparecida Pinto Soares


Jesuel Ferreira de Sá



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 19 de fevereiro de 2020, 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 2019, 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 2019.

Itatiaia, 19 de fevereiro de 2020.

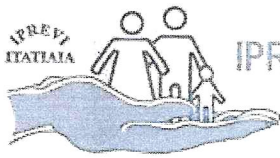
Andrea da Silva Lima / Rogério Bernardo Pinto

Richard de Sousa Queiroz

Marta Rocha Jardim Mourão / Maria José Leite Mendes de Oliveira

Ives Pereira Tavares / Alexandre Mirafada

Jair Joaquim dos Santos



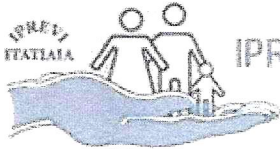
IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



BALANÇO

EXERCÍCIO

2019



RELATÓRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO 428/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
ANO 2019

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 2018, foram os seguintes:

<u>Patrocinadoras</u>	<u>Valor Folha de Pagamento</u>
Prefeitura Municipal de Itatiaia	R\$ 41.000.404,96
Câmara	R\$ 523.915,17
IPREVI	R\$ 7.079.972,65
Fundo Municipal de Saúde	R\$ 20.015.756,95
Total	R\$ 68.620.049,73

Segundo Artigo 4º, Parágrafo Único da Lei 367/02 c/c Art. 27, §1º da Lei n.º 862/17 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. Com base no total apurado evidenciou-se o valor da taxa de administração para o Exercício de 2019.

Total da Folha	Alíquota	Valor da Taxa de Administração
R\$ 68.620.049,73	2%	R\$ 1.372.400,99

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 2019.

Informo ainda que o saldo remanescente da taxa de administração já se encontra depositado na conta-corrente nº 16400-3, agência 1571-7 – Banco do Brasil:

Saldo acumulado taxa de administração Em : 31/12/2018	R\$ 2.380.012,54
--	-------------------------

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Rafael', 'CP.', 'Mm', and 'de.']

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receitas Correntes	31.870.734,51	DESPESAS CORRENTES	9.135.479,74
Contribuições	7.333.739,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.255.102,51
Receita Patrimonial	19.754.141,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.880.377,23
Outras Receitas Correntes	4.782.853,63	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.320,98
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	6.536.337,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.320,98
Contribuições Intra-Orçamentária	6.536.337,24		
		SUPERAVIT	29.255.271,03
TOTAL	38.407.071,75	TOTAL	38.407.071,75
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	29.255.271,03		
		DESPESAS DE CAPITAL	6.789,13
		INVESTIMENTOS	6.789,13
		SUPERAVIT	29.248.481,90
TOTAL	38.407.071,75	TOTAL	38.407.071,75

Resumo

RECEITAS CORRENTES	38.407.071,75	DESPESAS CORRENTES	9.151.800,72
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.789,13
		SUPERAVIT	29.248.481,90
TOTAL	38.407.071,75	TOTAL	38.407.071,75

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, 18/02/2020

A. Sandra Arantes Marques
Diretora 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 signatures and initials)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS			38.407.071,75
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			31.870.734,51
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		7.333.739,38	
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.333.739,38	
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Mu	7.333.739,38		
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segur	4.928.667,20		
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	4.925.727,43		
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	4.925.727,43		
4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PLANO PREVIT	4.923.247,03		
4.1.2.1.8.01.1.1.01.01.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PLANO PRE	35.168,96		
4.1.2.1.8.01.1.1.01.02.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PLANO PRE	74.245,22		
4.1.2.1.8.01.1.1.01.03.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PLANO PRE	3.735.441,77		
4.1.2.1.8.01.1.1.01.04.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PLANO PRE	1.073.216,65		
4.1.2.1.8.01.1.1.01.06.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PLANO PRE	5.174,43		
4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - PLANC	2.480,40		
4.1.2.1.8.01.1.1.02.03.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PLANO FINAL	2.480,40		
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.854,35		
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	2.854,35		
4.1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - PL/	1.871,35		
4.1.2.1.8.01.2.1.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - PL/	983,00		
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	85,42		
4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	85,42		
4.1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Princip	85,42		
4.1.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MU	2.405.072,18		
4.1.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	2.405.072,18		
4.1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	2.404.593,45		
4.1.2.1.8.02.1.1.01.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativ	2.404.593,45		
4.1.2.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	478,73		
4.1.2.1.8.02.1.2.01.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativ	478,73		
4.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		19.754.141,50	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		19.754.141,50	
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	19.754.141,50		
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de I	19.754.141,50		
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	19.754.141,50		
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renc	9.911.726,89		
4.1.3.2.1.00.4.1.01.01.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Re	9.911.726,89		
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renc	9.842.414,61		
4.1.3.2.1.00.4.1.02.01.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Re	9.842.414,61		
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.782.853,63	
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.201,68	
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	5.201,68		
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	5.201,68		
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	5.201,68		
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	5.201,68		
4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Outras Restituições - PLANO PREVIDENCIÁRIK	5.201,68		
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		4.777.651,95	
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari	4.550.178,12		
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua	4.550.178,12		
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Att	4.550.178,12		
4.1.9.9.0.01.1.1.01.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit /	4.550.178,12		
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o	227.473,83		
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	227.473,83		
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral	227.473,83		
4.1.9.9.0.03.1.1.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Ger	227.473,83		
4.1.9.9.0.03.1.1.01.01.00	Compensações Financeiras entre o Regime G	227.473,83		
4.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária			6.536.337,24
4.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		6.536.337,24	
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		6.536.337,24	
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Mu	6.536.337,24		
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/I	6.536.337,24		
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçame	6.536.337,24		
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçam	6.536.337,24		
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orça	6.043.520,21		

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "aam"
 - Middle right: "Mm"
 - Bottom right: "di"
 - Far right: "G"
 - Bottom center: "Rafael J. G.P."

RIO DE JANEIRO

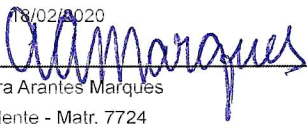
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.7.1.1.8.03.1.1.01.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Or	96.447,63		
4.7.1.1.8.03.1.1.01.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Or	4.656.547,37		
4.7.2.1.8.03.1.1.01.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Or	1.250.140,00		
4.7.1.1.8.03.1.1.01.05.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Or	40.385,21		
4.7.1.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orça	492.817,03		
4.7.2.1.8.03.1.1.02.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Or	11.676,15		
4.7.1.1.8.03.1.1.02.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Or	373.408,05		
4.7.1.1.8.03.1.1.02.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Or	107.732,83		



Total: 38.407.071,75

ITATIAIA, 18/02/2020


Alessandra Arantes Marques
Diretora 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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.151.800,72
3.1.90.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.271.423,49
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas		6.255.102,51	
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.273.663,20		
3.1.90.03.00.00.00	Pensoes	1.557.940,23		
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	397.353,49		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	25.915,60		
3.1.90.13.01.00.00	obrigações Patronais - IPREVI	19.768,73		
3.1.90.13.02.00.00	obrigações Patronais - INSS	6.146,87		
3.1.90.94.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	229,99		
3.1.91.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos		16.320,98	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuições Patronais	16.320,98		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.880.377,23
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas		2.880.377,23	
3.3.90.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	9.446,40		
3.3.90.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.152.232,43		
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	20.855,68		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	28.650,83		
3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafado	160,00		
3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	13.707,76		
3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1.210,00		
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	13.573,07		
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	4.315,98		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102.722,68		
3.3.90.36.07.00.00	Estagiários	1.000,00		
3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	50.423,47		
3.3.90.36.45.00.00	Jetons a Conselheiros	51.299,21		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	238.900,81		
3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.359,46		
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Softwares	130.890,29		
3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	890,00		
3.3.90.39.22.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	2.872,50		
3.3.90.39.49.00.00	Produções Jornalísticas	26.741,28		
3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados	3.000,00		
3.3.90.39.79.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	1.046,40		
3.3.90.39.95.00.00	Manutenção Conservação de Equipamentos de Processa	320,00		
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	71.780,88		
3.3.90.39.99.60.00	Anuidades de Associações, Federações e Conselhos	2.856,30		
3.3.90.39.99.99.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	68.924,58		
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	26.231,70		
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	282.581,90		
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	276,66		
3.3.90.98.00.00.00	Compensações ao RGPS	14.162,16		
4.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.789,13
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.789,13
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas		6.789,13	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.789,13		
4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	997,13		

Rafael J. W.

Ca

mm

(B)

d

oam

[Handwritten signature]

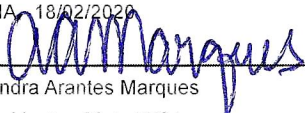
RIO DE JANEIRO

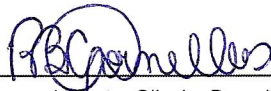
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

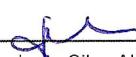
Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
4.052.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	5.792,00		
				Total: 9.158.539,85

ITATIAIA 18/02/2020


Alessandra Arantes Marques
Diretor residente - 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

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. PÚBL. DE ITATIAIA

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

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.151.800,72
3.100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.271.423,49
3.190.00.00.00.00	Aplicações Diretas		6.255.102,51	
3.100.01.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.273.663,20		
3.190.03.00.00.00	Pensoes	1.557.940,23		
3.190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	397.353,49		
3.190.13.00.00.00	Obrigações Patronais	25.915,60		
3.190.13.01.00.00	obrigações Patronais - IPREVI	19.768,73		
3.190.13.02.00.00	obrigações Patronais - INSS	6.146,87		
3.190.94.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	229,99		
3.191.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos		16.320,98	
3.191.13.00.00.00	Contribuições Patronais	16.320,98		
3.200.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.880.377,23
3.390.00.00.00.00	Aplicações Diretas		2.880.377,23	
3.390.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	9.446,40		
3.390.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.152.232,43		
3.390.14.00.00.00	Diárias - Civil	20.855,68		
3.390.30.00.00.00	Material de Consumo	28.650,83		
3.390.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafado	160,00		
3.390.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	13.707,76		
3.390.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1.210,00		
3.390.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	13.573,07		
3.390.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	4.315,98		
3.390.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102.722,68		
3.390.36.07.00.00	Estagiários	1.000,00		
3.390.36.15.00.00	Locação de Imóveis	50.423,47		
3.390.36.45.00.00	Jetons a Conselheiros	51.299,21		
3.390.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	238.900,81		
3.390.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.359,46		
3.390.39.11.00.00	Locação de Softwares	130.890,29		
3.390.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	890,00		
3.390.39.22.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	2.872,50		
3.390.39.49.00.00	Produções Jornalísticas	26.741,28		
3.390.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados	3.000,00		
3.390.39.79.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	1.046,40		
3.390.39.95.00.00	Manutenção Conservação de Equipamentos de Processa	320,00		
3.390.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	71.780,88		
3.390.39.99.60.00	Anuidades de Associações, Federações e Conselhos	2.856,30		
3.390.39.99.99.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	68.924,58		
3.390.46.00.00.00	Auxilio-Alimentação	26.231,70		
3.390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	282.581,90		
3.390.49.00.00.00	Auxilio-Transporte	276,66		
3.390.98.00.00.00	Compensações ao RGPS	14.162,16		
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.789,13
4.400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.789,13
4.490.00.00.00.00	Aplicações Diretas		6.789,13	
4.490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.789,13		
4.490.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	997,13		

mmw

@

aam

du

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. PÚBL. DE ITATIAIA

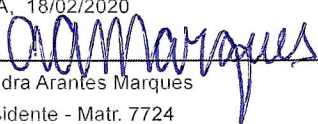
Unidade Orçamentária: 01 - INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚBL. DE ITATIAIA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
--------	---------------	---------------	----------	-----------------

4.490.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	5.792,00		
----------------------	--	----------	--	--

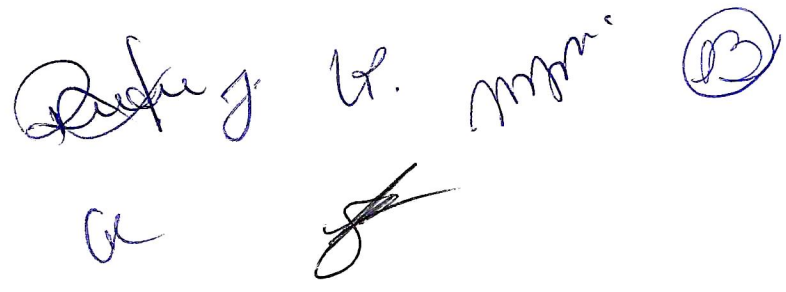
Total da Unidade: 9.158.589,85
 Total do Órgão: 9.158.589,85
 Total da Entidade: 9.158.589,85
 TOTAL GERAL: 9.158.589,85

ITATIAIA, 18/02/2020


 Alessandra Arantes Marques
 Diretora Residente - Matr. 7724


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


 Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
 Diretora de Administração e Finanças - Matr. 6832



Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.151.145,43	1.151.145,43
04.122	Administração Geral			1.151.145,43	1.151.145,43
04.122.0056	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL			1.151.145,43	1.151.145,43
04.122.0056.2.276	ADMINISTRAÇÃO DO IPREVI - TAXA ADMINISTRATIVA			711.325,37	711.325,37
04.122.0056.2.277	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			439.820,06	439.820,06
09	Previdência Social	5.845.765,59		2.161.678,83	8.007.444,42
09.272	Previdência do Regime Estatutário	5.845.765,59		2.161.678,83	8.007.444,42
09.272.0056	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL	5.845.765,59		2.161.678,83	8.007.444,42
09.272.0056.0.303	PENSÕES E APOSENTADORIAS	5.831.603,43		5.831.603,43	5.831.603,43
09.272.0056.0.303	pensões e aposentadorias	14.162,16		14.162,16	14.162,16
09.272.0056.2.278	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			2.161.678,83	2.161.678,83
Total:		5.845.765,59	0,00	3.312.824,26	9.158.589,85

ITATIAIA - 18/02/2020

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



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4	Administração	1.151.145,43		1.151.145,43
04	Administração Geral	1.151.145,43		1.151.145,43
04.22.0056	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL	1.151.145,43		1.151.145,43
04.22.0056.2.276	ADMINISTRAÇÃO DO IPREVI - TAXA ADMINISTRATIVA	711.325,37		711.325,37
04.22.0056.2.277	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUM/	439.820,06		439.820,06
9	Previdência Social	8.007.444,42		8.007.444,42
09	Previdência do Regime Estatutário	8.007.444,42		8.007.444,42
09.272.0056	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL	8.007.444,42		8.007.444,42
09.272.0056.0.303	PENSÕES E APOSENTADORIAS	5.845.765,59		5.845.765,59
09.272.0056.2.278	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.161.678,83		2.161.678,83
	Total:	9.158.589,85		9.158.589,85

ITATIAIA, 18/02/2020

Assandra Arantes Marques


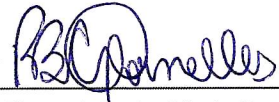
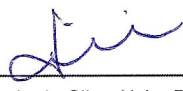
Dir. Presidente - Matr. 7724






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

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

3 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIA 1.151.145,43

Total : 1.151.145,43

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

3 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIA 8.007.444,42

Total : 8.007.444,42

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

3 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIA

Total :

9.158.589,85

9.158.589,85

ITATIAIA, 18/02/2020

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

di

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

di

RI DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

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

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CPSSS do Servidor Civil Inativo	27.500,00	2.854,35	0,00	24.645,65
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	17.500,00	2.854,35	0,00	14.645,65
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - PLANO PREV	8.500,00	1.871,35	0,00	6.628,65
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - PLANO FINAN	9.000,00	983,00	0,00	8.017,00
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e Juros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e Juros - PLANO P	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e Juros - PLANO F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	20.500,00	85,42	0,00	20.414,58
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	10.500,00	85,42	0,00	10.414,58
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PLANC	6.000,00	85,42	0,00	5.914,58
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - PLANO FINANCE	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 - PI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e Juros - PI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	1.752.000,00	2.405.072,18	1.104.593,45	451.521,27
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	1.752.000,00	2.405.072,18	1.104.593,45	451.521,27
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	1.702.000,00	2.404.593,45	1.104.593,45	402.000,00
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - PLANO	1.300.000,00	2.404.593,45	1.104.593,45	0,00
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - PLANO	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e	50.000,00	478,73	0,00	49.521,27
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e	35.000,00	478,73	0,00	34.521,27
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Receita Patrimonial	7.199.900,00	19.754.141,50	13.154.141,50	599.900,00
Valores Mobiliários	7.199.900,00	19.754.141,50	13.154.141,50	599.900,00
Juros e Correções Monetárias	7.189.900,00	19.754.141,50	13.154.141,50	589.900,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	7.189.900,00	19.754.141,50	13.154.141,50	589.900,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdên	7.189.900,00	19.754.141,50	13.154.141,50	589.900,00
Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	5.000.000,00	9.911.726,89	5.211.726,89	300.000,00
Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa -	4.700.000,00	9.911.726,89	5.211.726,89	0,00
Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa -	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variável	2.189.900,00	9.842.414,61	7.942.414,61	289.900,00
Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	1.900.000,00	9.842.414,61	7.942.414,61	0,00
Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	289.900,00	0,00	0,00	289.900,00
Outros Valores Mobiliários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Valores Mobiliários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Valores Mobiliários - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Valores Mobiliários - Principal - PLANO PREVIDENC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Outros Valores Mobiliários - Principal - PLANO FINANCEIR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferências Correntes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Instituições Privadas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Instituições Privadas - Principal - PLANC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Receitas Correntes	52.000,00	4.782.853,63	4.749.651,95	18.798,32
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	5.201,68	0,00	4.798,32
Restituições	10.000,00	5.201,68	0,00	4.798,32
Outras Restituições	10.000,00	5.201,68	0,00	4.798,32
Outras Restituições	10.000,00	5.201,68	0,00	4.798,32
Outras Restituições - Principal	10.000,00	5.201,68	0,00	4.798,32

RIO DE JANEIRO

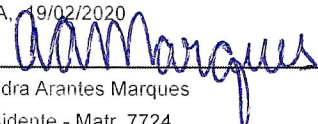
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA


Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10


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

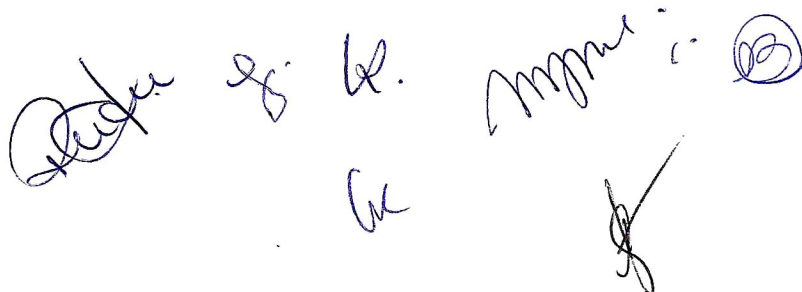
Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Outras Restituições - PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.000,00	5.201,68	0,00	1.798,32
Outras Restituições - PLANO FINANCEIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Demais Receitas Correntes	42.000,00	4.777.651,95	4.749.651,95	14.000,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	12.000,00	4.550.178,12	4.543.178,12	5.000,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPF	12.000,00	4.550.178,12	4.543.178,12	5.000,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RI	12.000,00	4.550.178,12	4.543.178,12	5.000,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do	7.000,00	4.550.178,12	4.543.178,12	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	30.000,00	227.473,83	206.473,83	9.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regime	30.000,00	227.473,83	206.473,83	9.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regir	30.000,00	227.473,83	206.473,83	9.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Reç	30.000,00	227.473,83	206.473,83	9.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os R	21.000,00	227.473,83	206.473,83	0,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os R	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	5.644.700,00	6.536.337,24	896.661,09	5.023,85
Contribuições Intra-Orçamentária	5.644.700,00	6.536.337,24	896.661,09	5.023,85
Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	5.644.700,00	6.536.337,24	896.661,09	5.023,85
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios Int	5.644.700,00	6.536.337,24	896.661,09	5.023,85
CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN Int	5.644.700,00	6.536.337,24	896.661,09	5.023,85
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária	5.644.700,00	6.536.337,24	896.661,09	5.023,85
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Pi	5.644.700,00	6.536.337,24	896.661,09	5.023,85
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária -	5.329.100,00	6.043.520,21	716.120,21	1.700,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária	28.000,00	96.447,63	68.447,63	0,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária	4.400.000,00	4.656.547,37	256.547,37	0,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária	899.400,00	1.250.140,00	350.740,00	0,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária	0,00	40.385,21	40.385,21	0,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária -	315.600,00	492.817,03	180.540,88	3.323,85
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária	12.000,00	11.676,15	0,00	323,85
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária	200.000,00	373.408,05	173.408,05	0,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária	100.600,00	107.732,83	7.132,83	0,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Totais:	20.000.000,00	38.407.071,75	20.332.378,82	1.925.307,07

ITATIAIA, 19/02/2020


 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	20.000.000,00	0,00	9.158.589,85	10.841.410,15
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA	20.000.000,00	0,00	9.158.589,85	10.841.410,15
0301.04 Administração	3.520.000,00	0,00	1.151.145,43	2.368.854,57
0301.04.122 Administração Geral	3.520.000,00	0,00	1.151.145,43	2.368.854,57
03.01.04.122.0056 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL	3.520.000,00	0,00	1.151.145,43	2.368.854,57
03.01.04.122.0056.2.276 ADMINISTRAÇÃO DO IPREVI - TAXA ADMINISTRATIVA	2.762.500,00	0,00	711.325,37	2.051.174,63
3.3.90.00.00.00.010900 Aplicações Diretas	942.500,00	0,00	704.536,24	237.963,76
3.3.90.14.00.00.00.010900 Diárias - Civil	30.000,00	0,00	20.855,68	9.144,32
3.3.90.30.00.00.00.010900 Material de Consumo	50.000,00	0,00	28.650,83	21.349,17
3.3.90.30.04.00.00.010900 Gás e Outros Materiais Engarrafado			160,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.010900 Material de Processamento de Dados			13.707,76	
3.3.90.30.26.00.00.010900 Material Elétrico e Eletrônico			1.210,00	
3.3.90.30.99.00.00.010900 Outros Materiais de Consumo			13.573,07	
3.3.90.35.00.00.00.010900 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	4.315,98	5.684,02
3.3.90.36.00.00.00.010900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	145.000,00	0,00	102.722,68	42.277,32
3.3.90.36.07.00.00.010900 Estagiários			1.000,00	
3.3.90.36.15.00.00.010900 Locação de Imóveis			50.423,47	
3.3.90.36.45.00.00.010900 Jetons a Conselheiros			51.299,21	
3.3.90.39.00.00.00.010900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			238.900,81	
3.3.90.39.01.00.00.010900 Assinaturas de Periódicos e Anuidades			1.359,46	
3.3.90.39.11.00.00.010900 Locação de Softwares			130.890,29	
3.3.90.39.17.00.00.010900 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento			890,00	
3.3.90.39.22.00.00.010900 Exposições, Congressos e Conferências			2.872,50	
3.3.90.39.49.00.00.010900 Produções Jornalísticas			26.741,28	
3.3.90.39.57.00.00.010900 Serviços de Processamento de Dados			3.000,00	
3.3.90.39.79.00.00.010900 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operac			1.046,40	
3.3.90.39.95.00.00.010900 Manutenção Conservação de Equipamentos de Processa			320,00	
3.3.90.39.99.00.00.010900 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			71.780,88	
3.3.90.39.99.60.00.010900 Anuidades de Associações, Federações e Conselhos			2.856,30	
3.3.90.39.99.99.00.010900 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			68.924,58	
3.3.90.46.00.00.00.010900 Auxílio-Alimentação	30.000,00	0,00	26.231,70	3.768,30
3.3.90.47.00.00.00.010900 Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	282.581,90	17.418,10
3.3.90.49.00.00.00.010900 Auxílio-Transporte	5.000,00	0,00	276,66	4.723,34

amj

Mjm

P. S. S. S.

ofic

3.768,30

17.418,10

4.723,34

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Período: Janeiro a Dezembro

Página 2

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. PÙB. DE ITATIAIA	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	9.158.589,85	10.841.410,15
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÙB. DE ITATIAIA	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	9.158.589,85	10.841.410,15
0301.04 Administração	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	1.151.145,43	2.368.854,57
0301.04.122 Administração Geral	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	1.151.145,43	2.368.854,57
03.01.04.122.0056 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	1.151.145,43	2.368.854,57
03.01.04.122.0056.2.276 ADMINISTRAÇÃO DO IPREVI - TAXA ADMINISTRATIVA	2.762.500,00	0,00	2.762.500,00	711.325,37	2.051.174,63
3.3.90.91.00.00.00.010900 Sentenças Judiciais	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.92.00.00.00.010900 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.010900 Aplicações Diretas	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	6.789,13	1.813.210,87
4.4.90.51.00.00.00.010900 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.010900 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	6.789,13	8.210,87
4.4.90.52.34.00.00.010900 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				997,13	
4.4.90.52.35.00.00.010900 Equipamentos de Processamento de Dados				5.792,00	
4.4.90.61.00.00.00.010900 Aquisição de Imóveis	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
03.01.04.122.0056.2.277 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS	757.500,00	0,00	757.500,00	439.820,06	317.679,94
3.1.90.00.00.00.00.010900 Aplicações Diretas	687.500,00	0,00	687.500,00	423.499,08	264.000,92
3.1.90.11.00.00.00.010900 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	552.000,00	0,00	552.000,00	397.353,49	154.646,51
3.1.90.13.00.00.00.010900 Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	60.000,00	25.915,60	34.084,40
3.1.90.13.01.00.00.010900 obrigações Patronais - IPREVI				19.768,73	
3.1.90.13.02.00.00.010900 obrigações Patronais - INSS	500,00	0,00	500,00	6.146,87	500,00
3.1.90.16.00.00.00.010900 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	75.000,00	0,00	75.000,00	229,99	74.770,01
3.1.90.94.00.00.00.010900 Indenizações Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	70.000,00	16.320,98	53.679,02
3.1.91.00.00.00.00.010900 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	70.000,00	0,00	70.000,00	16.320,98	53.679,02
3.1.91.13.00.00.00.010900 Contribuições Patronais					
0301.09 Previdência Social	16.480.000,00	0,00	16.480.000,00	8.007.444,42	8.472.555,58
0301.09.272 Previdência do Regime Estatutário	16.480.000,00	0,00	16.480.000,00	8.007.444,42	8.472.555,58
03.01.09.272.0056 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL	16.480.000,00	0,00	16.480.000,00	8.007.444,42	8.472.555,58
03.01.09.272.0056.0.303 PENSÕES E APOSENTADORIAS	13.870.000,00	0,00	13.870.000,00	5.845.765,59	8.024.234,41
3.1.90.00.00.00.00.010900 Aplicações Diretas	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	4.723.888,07	776.111,93
3.1.90.00.00.00.00.011000 Aplicações Diretas	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.107.715,36	742.284,64







ADM

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	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	9.158.589,85	10.841.410,15
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	9.158.589,85	10.841.410,15
0301.09 Previdência Social	16.480.000,00	0,00	16.480.000,00	8.007.444,42	8.472.555,58
0301.09.272 Previdência do Regime Estatutário	16.480.000,00	0,00	16.480.000,00	8.007.444,42	8.472.555,58
03.01.09.272.0056 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL	16.480.000,00	0,00	16.480.000,00	8.007.444,42	8.472.555,58
03.01.09.272.0056.0.303 PENSÕES E APOSENTADORIAS	13.870.000,00	0,00	13.870.000,00	5.845.765,59	8.024.234,41
3.1.90.01.00.00.00.010900 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.609.650,99	390.349,01
3.1.90.01.00.00.00.011000 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	664.012,21	335.987,79
3.1.90.03.00.00.00.010900 Pensões	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.114.237,08	385.762,92
3.1.90.03.00.00.00.011000 Pensões	850.000,00	0,00	850.000,00	443.703,15	406.296,85
3.3.90.00.00.00.00.011000 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	14.162,16	5.837,84
3.3.90.98.00.00.00.011000 Compensações ao RGPS	20.000,00	0,00	20.000,00	14.162,16	5.837,84
9.7.99.00.00.00.00.010900 Reserva RPPS	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
9.7.99.99.00.00.00.010900 Reserva RPPS	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
03.01.09.272.0056.2.278 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00	2.161.678,83	448.321,17
3.3.90.00.00.00.00.010900 Aplicações Diretas	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.161.678,83	438.321,17
3.3.90.00.00.00.00.011000 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.05.00.00.00.010900 Outros Benefícios Previdenciários	100.000,00	0,00	100.000,00	9.446,40	90.553,60
3.3.90.05.00.00.00.011000 Outros Benefícios Previdenciários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.08.00.00.00.010900 Outros Benefícios Assistenciais	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.152.232,43	347.767,57

Rede de U. de  *mgm* 

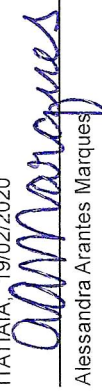
anam



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	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	9.158.589,85	10.841.410,15
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	9.158.589,85	10.841.410,15
0301.09 Previdência Social	16.480.000,00	0,00	16.480.000,00	8.007.444,42	8.472.555,58
0301.09.272 Previdência do Regime Estatutário	16.480.000,00	0,00	16.480.000,00	8.007.444,42	8.472.555,58
03.01.09.272.0056 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL	16.480.000,00	0,00	16.480.000,00	8.007.444,42	8.472.555,58
03.01.09.272.0056.2.278 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00	2.161.678,83	448.321,17
3.3.90.08.00.00.00.011000 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total por Entidade:	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	9.158.589,85	10.841.410,15
Total Geral:	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	9.158.589,85	10.841.410,15

ITATIAIA - 19/02/2020


 Alessandra Arantes Marques

 Dir Presidente - Matr. 7724
 Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5


 Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

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






RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	20.000.000,00	20.000.000,00	38.407.071,75	18.407.071,75
Contribuições	7.093.400,00	7.093.400,00	7.333.739,38	240.339,38
Contribuições Sociais	7.093.400,00	7.093.400,00	7.333.739,38	240.339,38
Receita Patrimonial	7.199.900,00	7.199.900,00	19.754.141,50	12.554.241,50
Valores Mobiliários	7.199.900,00	7.199.900,00	19.754.141,50	12.554.241,50
Transferências Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outras Receitas Correntes	52.000,00	52.000,00	4.782.853,63	4.730.853,63
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	5.201,68	-4.798,32
Demais Receitas Correntes	42.000,00	42.000,00	4.777.651,95	4.735.651,95
Contribuições Intra-Orçamentária	5.644.700,00	5.644.700,00	6.536.337,24	891.637,24
Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	5.644.700,00	5.644.700,00	6.536.337,24	891.637,24
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.000.000,00	20.000.000,00	38.407.071,75	18.407.071,75
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	20.000.000,00	20.000.000,00	38.407.071,75	18.407.071,75
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	20.000.000,00	20.000.000,00	38.407.071,75	18.407.071,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Saldo 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	11.680.000,00	11.680.000,00	9.151.800,72	9.151.800,72	9.149.880,72	2.528.199,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.162.500,00	8.107.500,00	6.271.423,49	6.271.423,49	6.271.423,49	1.836.076,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.517.500,00	3.572.500,00	2.880.377,23	2.880.377,23	2.878.457,23	692.122,77
DESPESAS DE CAPITAL	1.820.000,00	1.820.000,00	6.789,13	6.789,13	6.789,13	1.813.210,87
INVESTIMENTOS	1.820.000,00	1.820.000,00	6.789,13	6.789,13	6.789,13	1.813.210,87
RESERVA DE CONTINGENCIA	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
Reserva RPPS	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	20.000.000,00	20.000.000,00	9.158.589,85	9.158.589,85	9.156.669,85	10.841.410,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	20.000.000,00	20.000.000,00	9.158.589,85	9.158.589,85	9.156.669,85	10.841.410,15
SUPERÁVIT (IX)	-	-	29.248.481,90	-	-	-29.248.481,90
TOTAL (X) = (VIII + IX)	20.000.000,00	20.000.000,00	38.407.071,75	9.158.589,85	9.156.669,85	-18.407.071,75

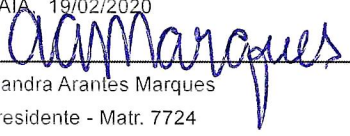
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:


RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.274,90	3.274,90	3.274,90	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.274,90	3.274,90	3.274,90	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.274,90	3.274,90	3.274,90	0,00	0,00

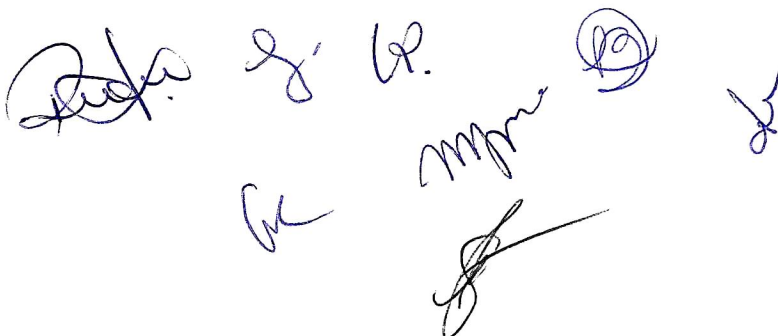
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.174,55	4.174,55	0,00	0,00
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.174,55	4.174,55	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.174,55	4.174,55	0,00	0,00

Itatiaia, 19/02/2020






Sandra Arantes Marques
Diretora Presidente - Matr. 7724


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



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Atual		Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	38.407.071,75	Despesas Orçamentária (VII)	9.158.589,85
Ordinária	38.407.071,75	Ordinária	9.158.589,85
Vinculada	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.446.383,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.446.383,27	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	4.000.000,00
Interferências Financeiras (III)	2.419.155,11	PERDAS ESTIMADAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS RPPS	4.000.000,00
PERDAS ESTIMADAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS RPPS	2.419.155,11	Pagamentos Extraorçamentários (X)	4.703.812,20
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	4.684.939,68	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.274,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.174,55
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.920,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	696.362,75
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	683.019,68	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.000.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.000.000,00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	4.000.000,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	4.000.000,00	VALORES RESTITUIVEIS	696.362,75
VALORES RESTITUIVEIS	683.019,68	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	4.000.000,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	4.000.000,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	696.362,75
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	683.019,68	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES M	4.000.000,00
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES M	4.000.000,00	CONSIGNACOES	696.362,75
CONSIGNACOES	683.019,68	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	659,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000.000,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	693.373,08
OUTROS CONSIGNATARIOS	683.019,68	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.329,92
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	659,75	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	427,88
CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	680.030,01	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	417.539,94
CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	2.329,92	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	6.785,83
CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	427,88	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO	36.387,95
Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO	417.167,48	I.N.S.S.	2.698,62
I.N.S.S.	6.785,83	IRRF	137.210,74
IRRF	36.322,63	ISS/QN	4.745,71
ISS/QN	2.698,62	PENSOES ALIMENTÍCIAS	73.297,65
PENSOES ALIMENTÍCIAS	121.163,09	PLAMER - PLANO MÉDICO	6.593,00
PLAMER - PLANO MÉDICO	4.406,71	SENTENÇA JUDICIAL	179,70
SENTENÇA JUDICIAL	76.794,76	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	980,95
SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	6.593,00	SICREDI VANGUARDA	4.294,68
SICREDI VANGUARDA	179,70	SINDICATO DOS FISCALS - SINFIS	34,58
SINDICATO DOS FISCALS - SINFIS	970,06	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	2.195,85
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	4.294,68	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	135.593.713,99
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	34,58	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.593.444,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.190,99	BANCO C/ MOVIMENTO	269,64
BANCO C/ MOVIMENTO	106.498.566,23	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	153.456.116,04
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	106.455.500,16		
	43.066,07		

ESTADO DE SÃO PAULO
 INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

ITATIAIA - 19/02/2020
 Alessandra Arantes Marques
 Dir Presidente - Matr. 7724

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

AC

Prof. J. U.

Mm.

du

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	137.327.821,24	PASSIVO CIRCULANTE	6.934,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.745.425,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.920,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.745.425,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.920,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	46.745.425,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.920,00
CONTA ÚNICA RPPS	269,64	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.920,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	269,64	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.920,00
ITAU	269,64	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.920,00
ITAU MOV - 32.710-2	269,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.014,21
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	269,64	VALORES RESTITUIVEIS	5.014,21
FUNDOS DE INVESTIMENTO	46.745.156,17	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.014,21
BB PREVID RF IMA-B TP	2.160.424,10	CONSIGNACOES	5.014,21
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	4.733.612,95	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.014,21
PREVID RF IMA-B 5	3.616.715,08	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	427,88
BB PREVID RF PERFIL	686.456,50	PENSOES ALIMENTICIAS	4.406,63
META VALOR FIA	3.873.676,72	SENTENÇA JUDICIAL	179,70
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 92-0	423.392,54	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	153.123.093,11
BRADESCO FIA SELECTION	3.247.407,77	PROVISÕES A LONGO PRAZO	153.123.093,11
ITAU INST. RF REFERENCIADO DI FI	232.147,37	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	153.123.093,11
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	5.183.860,75	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	153.123.093,11
ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	9.114.976,03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	20.891.571,32
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	4.668.899,27	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-20.891.571,32
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	4.482.703,49	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	54.542.142,04
CAIXA FI MULTIMERCADO RY 30 LP	4.320.883,60	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	55.093.072,77
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.690.059,15	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	-550.930,73
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.690.059,15	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	232.067.321,32
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.690.059,15	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P	337.467.783,79
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.690.059,15	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-53.780.702,01
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	88.848.288,18	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	-48.245.082,62
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	88.848.288,18	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	-3.374.677,84
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	88.848.288,18	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-133.486.370,25
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	69.337.962,83	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-133.486.370,25
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IV	69.337.962,83	TOTAL DO PASSIVO	153.130.027,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.631.535,30		
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	5.342.557,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	871.338,00	RESULTADOS ACUMULADOS	8.252.337,35
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	1.212.334,14	RESULTADO DO EXERCÍCIO	53.446.106,63
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	3.133.093,34	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-45.191.679,45
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	6.271.995,83		
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	408.551,30		
FI BRASIL 2020 II TP RF	2.218.594,50		
FI BRASIL 2024 V TP RF	1.517.087,00		
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	14.192.539,57		
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 92-0	210.001,78		
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA 92-0	632.232,90		
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 92-0	621.209,86		
BANCO DO BRASIL S/A	7.150.448,99		

[Handwritten signatures and initials]

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
BB PREVID RF IRF - M1	2.709.502,34	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
BB PREVID RFIDKA 2	4.440.946,65	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.069,83
BRADESCO	8.149.541,71	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.252.337,35
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	3.921.869,12		
BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B	4.227.672,59		
ITAÚ	5.330.657,64		
ITAÚ SOBERANO RF IRFM 1 F1	82.011,44		
ITAÚ INST. RF REFERENC. DI FI	292.958,20		
ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FIC	4.955.688,00		
INFINITY ASSET	11.898.972,28		
INFINITY LOTUS FIRF	2.065.446,82		
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FIRF	9.833.525,46		
SANTOS CREDIT YIELD	176.806,91		
SANTOS CREDIT YIELD FUNDO RF	176.806,91		
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	16.960.213,76		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	10.465.282,87		
BANCO DO BRASIL S/A	1.709.352,39		
BB PREVID AÇÕES GOV	1.709.352,39		
BRADESCO	2.354.227,55		
BRADESCO CONSTANCIA FIA	2.354.227,55		
ITAÚ	6.401.702,93		
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FI	6.401.702,93		
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	6.494.930,89		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.979.980,00		
FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	2.979.980,00		
INFINITY	3.514.950,89		
INFINITY INST. FI MULTIMERCADO	3.514.950,89		
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	2.550.111,59		
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	2.550.111,59		
BANCO DO BRASIL S/A	2.550.111,59		
BB PREVID RF PERFIL	2.550.111,59		
ESTOQUES	44.048,10		
ALMOXARIFADO	44.048,10		
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	44.048,10		
MATERIAL DE CONSUMO	42.290,10		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.758,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.054.543,43		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.014.399,41		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.014.399,41		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	24.014.399,41		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	24.014.399,41		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	24.014.399,41		
IMOBILIZADO	40.144,02		
BENS MOVEIS	117.218,86		
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	117.218,86		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.723,12		

de mpm
de
de

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
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	11.467,89		
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.992,68		
BENS DE INFORMÁTICA	56.646,25		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.423,06		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.223,19		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.276,90		
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	393,78		
MOBILIÁRIO EM GERAL	22.883,12		
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	9.595,59		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-77.074,84		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID.	-77.074,84		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-77.074,84		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	-11.634,87		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-52.499,77		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.535,22		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	-6.183,68		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-5.221,30		
TOTAL	161.382.364,67	TOTAL	161.382.364,67

Resposta de U.P. Mm. B de

am

am



ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	135.593.713,99	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.934,21
ATIVO CIRCULANTE	135.593.713,99	PASSIVO CIRCULANTE	6.934,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.745.425,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.920,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.745.425,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.920,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	46.745.425,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.920,00
CONTA ÚNICA RPPS	269,64	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.920,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	269,64	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.920,00
ITAU	269,64	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.920,00
ITAU MOV - 32.710-2	269,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.014,21
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.745.156,17	VALORES RESTITUIVEIS	5.014,21
FUNDOS DE INVESTIMENTO	46.745.156,17	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.014,21
BB PREVID RF IMA-B TP	2.160.424,10	CONSIGNACOES	5.014,21
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	4.733.612,95	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.014,21
PREVID RF IMA-B 5	3.616.715,08	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	427,88
BB PREVID RF PERFIL	686.456,50	PENSOES ALIMENTÍCIAS	4.406,63
META VALOR FIA	3.873.676,72	SENTENÇA JUDICIAL	179,70
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 92-0	423.392,54	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	6.934,21
BRADESCO FIA SELECTION	232.147,37		
ITAU INST. RF REFERENCIADO DI FI	5.183.860,75		
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	9.114.976,03		
ITAU INST. ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	4.668.899,27		
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	4.482.703,49		
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	4.320.883,60		
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	88.848.288,18		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	88.848.288,18		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	88.848.288,18		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	88.848.288,18		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	69.337.962,83		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	69.337.962,83		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.631.535,30		
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	5.342.557,08		
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	871.338,00		
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	1.212.334,14		
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	3.133.093,34		
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	6.271.995,83		
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	408.551,30		
FI BRASIL 2020 II TP RF	2.218.594,50		
FI BRASIL 2024 V TP RF	1.517.087,00		
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	14.192.539,57		
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 92-0	210.001,78		
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA 92-0	632.232,90		
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 92-0	621.209,86		
BANCO DO BRASIL S/A	7.150.448,99		
BB PREVID RF IRF - M1	2.709.502,34		
BB PREVID REIDKA 2	4.440.946,65		
BRADESCO	8.149.541,71		

Mmm
Roberto U. de
de

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	3.921.869,12
BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B	4.227.672,59
ITAÚ	5.330.657,64
ITAÚ SOBERANO RF IRFM 1 F1	82.011,44
ITAÚ INST. RF REFERENC. DI FI	292.958,20
ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FIC	4.955.688,00
INFINITY ASSET	11.898.972,28
INFINITY LOTUS FIRF	2.065.446,82
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FIRF	9.833.525,46
SANTOS CREDIT YIELD	176.806,91
SANTOS CREDIT YIELD FUNDO RF	176.806,91
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	16.960.213,76
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	10.465.282,87
BANCO DO BRASIL S/A	1.709.352,39
BB PREVID AÇÕES GOV	1.709.352,39
BRADESCO	2.354.227,55
BRADESCO CONSTANCIA FIA	2.354.227,55
ITAÚ	6.401.702,93
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FI	6.401.702,93
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	6.494.930,89
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.979.980,00
FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	2.979.980,00
INFINITY	3.514.950,89
INFINITY INST. FI MULTIMERCADO	3.514.950,89
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	2.550.111,59
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	2.550.111,59
BANCO DO BRASIL S/A	2.550.111,59
BB PREVID RF PERFIL	2.550.111,59
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	135.593.713,99

ATIVO PERMANENTE	Exercicio Atual
ATIVO	25.788.650,68
ATIVO CIRCULANTE	1.734.107,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.690.059,15
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.690.059,15
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.690.059,15
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.690.059,15
ESTOQUES	44.048,10
ALMOXARIFADO	44.048,10
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	44.048,10
MATERIAL DE CONSUMO	42.290,10
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.758,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.054.543,43
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.014.399,41
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.014.399,41

PASSIVO PERMANENTE	Exercicio Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	153.123.093,11
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	153.123.093,11
PROVISÕES A LONGO PRAZO	153.123.093,11
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	153.123.093,11
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	153.123.093,11
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DE	20.891.571,32
(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-20.891.571,32
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	54.542.142,04
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	55.093.072,77
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-550.930,73
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	232.067.321,32
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	337.467.783,79
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-53.780.702,01
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-48.245.082,62

COMPENSAÇÕES	Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	24.303.671,58	24.303.671,58	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	63.465,93
TOTAL	24.303.671,58	24.303.671,58	TOTAL	63.465,93

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	135.586.779,78
VINCULADA	0,00
0100 - Recurso Próprio	0,00
TOTAL	135.586.779,78

ITATIAIA, 19/02/2020
 Alessandra Arantes Marques
 Dir. Presidente - Matr. 7724

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

[Handwritten signatures and initials]

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.191.760,28
CONTRIBUIÇÕES	9.114.676,38
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.114.676,38
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	9.114.676,38
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.928.945,86
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.218,43
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.734,13
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.441,59
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	42,71
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	4.925.727,43
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	4.185.730,52
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.185.730,52
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.185.730,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.754.141,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.754.141,50
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.754.141,50
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	19.754.141,50
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO S	19.754.141,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.996.561,39
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.996.561,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.446.383,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.446.383,27
REPASSE RECEBIDO	1.446.383,27
TRANSFERENCIA RECEBIDO PMI	1.446.383,27
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	4.550.178,12
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA	4.550.178,12
PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.550.178,12
OUTROS APORTES PARA O RPPS	4.550.178,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.326.381,01
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	29.093.705,50
REVERSÃO DE PROVISÕES	29.093.705,50
REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	29.093.705,50
REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	29.093.705,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	232.675,51
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	227.473,83
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	227.473,83
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.201,68
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.201,68
OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.201,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.745.653,65
PESSOAL E ENCARGOS	470.623,96
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	397.583,48
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	229,99
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	229,99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	229,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	229,99
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	397.353,49
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	397.353,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	397.353,49
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	397.353,49
ENCARGOS PATRONAIS	46.532,12
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	20.616,52

Handwritten signatures and initials:
 - A large signature on the left side of the table.
 - Initials "MM" and "CB" in the middle.
 - Initials "G" and "L" on the right.
 - A signature "Rafael" at the bottom left.
 - Initials "J. L." and "RAM" at the bottom right.

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.745.653,65
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	20.616,52
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	20.616,52
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.915,60
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	25.915,60
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.915,60
BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.508,36
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	26.508,36
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.508,36
BENEFÍCIO A PESSOAL - VALE ALIMENTAÇÃO	26.231,70
BENEFÍCIO A PESSOAL - AUXÍLIO TRANSPORTE	276,66
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.988.986,72
APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.268.357,66
APOSENTADORIAS - RPPS	4.268.357,66
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.268.357,66
OUTRAS APOSENTADORIAS	4.268.357,66
PENSÕES	1.557.940,23
PENSÕES - RPPS	1.557.940,23
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.557.940,23
PROVENTOS DE PENSÕES	874.677,33
OUTRAS PENSÕES	683.262,90
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.162.688,83
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	2.162.688,83
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.162.688,83
AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	6.341,50
AUXILIO-DOENCA	2.005.463,76
SALARIO MATERNIDADE	135.824,10
SALARIO-FAMILIA	15.059,47
SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	15.059,47
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	386.613,46
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.898,12
CONSUMO DE MATERIAL	12.898,12
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.898,12
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.898,12
SERVIÇOS	366.795,15
DIÁRIAS	20.855,68
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.855,68
DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.855,68
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	102.722,68
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	102.722,68
ESTAGIARIOS	1.000,00
LOCACOES	50.423,47
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	51.299,21
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	243.216,79
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	243.216,79
CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.315,98
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.210,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	134.936,69
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.215,76
EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.872,50
PRODUCOES JORNALISTICAS	26.741,28
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	68.924,58
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	6.920,19
DEPRECIACÃO	6.920,19

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.745.653,65
DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.920,19
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.920,19
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.920,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.580.844,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.580.844,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.580.844,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.580.844,89
PERDAS ESTIMADAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS RPPS	1.580.844,89
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.909,06
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	17.532,95
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	17.532,95
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	17.532,95
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	17.532,95
PERDAS COM ALIENAÇÃO	1.376,11
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.376,11
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.376,11
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1.376,11
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	548,01
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	828,10
TRIBUTÁRIAS	296.744,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.162,16
IMPOSTOS	14.162,16
IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	14.162,16
OUTROS IMPOSTOS	14.162,16
CONTRIBUIÇÕES	282.581,90
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	282.581,90
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	282.581,90
PIS/PASEP	282.581,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.931,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.931,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVEF	2.931,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVI	2.931,50
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	2.931,50
Resultado Patrimonial do Período	53.446.106,63

ITATIAIA, 19/02/2020


 Sandra Arantes Marques
 Diretora Presidente - Matr. 7724


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



Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

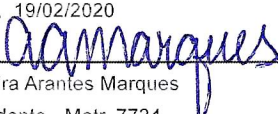
Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

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


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

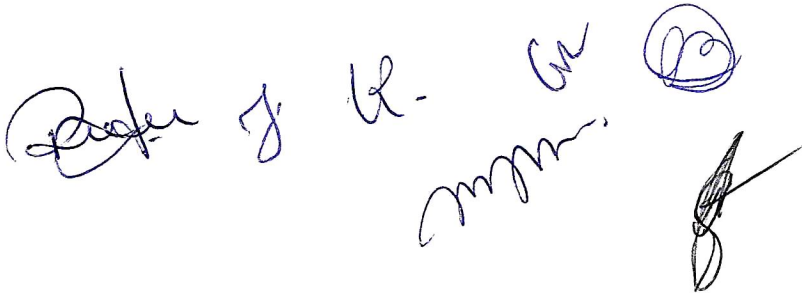
NADA À DECLARAR

ITATIAIA, 19/02/2020


 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



R DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Página: 1/1

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

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	7.449,45	1.920,00	7.449,45	1.920,00
Restos a Pagar Não Processados	3.274,90	0,00	3.274,90	0,00
Restos a Pagar Processados	4.174,55	1.920,00	4.174,55	1.920,00
DEPÓSITOS	18.357,28	683.019,68	696.362,75	5.014,21
CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	427,88	427,88	427,88	427,88
CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	372,46	417.167,48	417.539,94	0,00
CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	0,00	6.785,83	6.785,83	0,00
Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO	65,32	36.322,63	36.387,95	0,00
I.N.S.S.	0,00	2.698,62	2.698,62	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	659,75	659,75	0,00
IRRF	16.047,65	121.163,09	137.210,74	0,00
ISS/QN	339,00	4.406,71	4.745,71	0,00
PENSOES ALIMENTÍCIAS	909,52	76.794,76	73.297,65	4.406,63
PLAMER - PLANO MÉDICO	0,00	6.593,00	6.593,00	0,00
PRPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.329,92	2.329,92	0,00
SENTENÇA JUDICIAL	179,70	179,70	179,70	179,70
SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	10,89	970,06	980,95	-0,00
SICREDI VANGUARDA	0,00	4.294,68	4.294,68	0,00
SINDICATO DOS FISCAIS - SINFIS	0,00	34,58	34,58	0,00
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4,86	2.190,99	2.195,85	0,00
TOTAL GERAL	25.806,73	684.939,68	703.812,20	6.934,21

ITATIAIA 19/02/2020

Alexandra Arantes Marques

Presidente - Matr. 7724

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5



