



Instituto de Previdência do Município de Itapeverica da Serra

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Periodo de :01/01/2024 até 31/12/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	71.380.000,00	72.179.306,04	76.806.492,65	4.627.186,61
CONTRIBUIÇÕES	71.320.000,00	69.782.381,97	60.406.296,16	-9.376.085,81
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	71.320.000,00	69.782.381,97	60.406.296,16	-9.376.085,81
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.321.746,58	13.614.411,37	11.292.664,79
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.321.746,58	13.614.411,37	11.292.664,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	75.177,49	2.785.785,12	2.710.607,63
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	10.695,85	14.708,97	4.011,12
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	64.481,64	2.771.078,15	2.706.596,51
Subtotal das Receitas (I)	71.380.000,00	72.179.306,04	76.806.492,65	4.627.186,61
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	71.380.000,00	72.179.306,04	76.806.492,65	4.627.186,61
TOTAL (V) = (III + IV)	71.380.000,00	72.179.306,04	76.806.492,65	4.627.186,61

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	21.495.000,00	26.045.000,00	24.076.831,89	23.896.420,16	23.896.420,16	1.968.168,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.582.000,00	24.128.396,03	22.851.272,14	22.851.272,14	22.851.272,14	1.277.123,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.913.000,00	1.916.603,97	1.225.559,75	1.045.148,02	1.045.148,02	691.044,22
DESPESA DE CAPITAL	26.000,00	75.000,00	19.268,10	19.268,10	19.268,10	56.731,90
INVESTIMENTOS	16.000,00	66.000,00	19.268,10	19.268,10	19.268,10	46.731,90
INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DO RPPS	49.859.000,00	45.259.000,00	0,00	0,00	0,00	45.259.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	71.380.000,00	71.380.000,00	24.096.099,99	23.915.688,26	23.915.688,26	47.283.900,01
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	71.380.000,00	71.380.000,00	24.096.099,99	23.915.688,26	23.915.688,26	47.283.900,01
SUPERAVIT (IX)	0,00	799.306,04	52.710.392,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	71.380.000,00	72.179.306,04	76.806.492,65	23.915.688,26	23.915.688,26	47.283.900,01


Alex Domingues
Diretor Financeiro
Itaprev


SIDNEI JORGE DE MORAES
Técnico em Contabilidade
CRC 1SP175961/O-0


Rafael de Jesus Freitas
Superintendente
ITAPREV



Instituto de Previdência do Município de Itapeçerica da Serra

ANEXO 12A

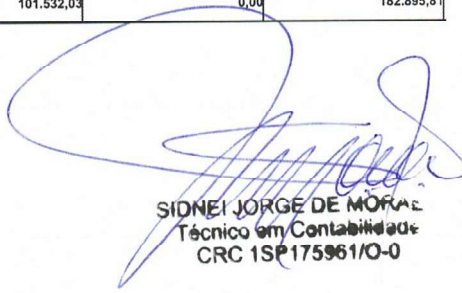
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período de :01/01/2024 até 31/12/2024

DESPESAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	104.016,11	180.411,73	101.532,03	101.532,03	0,00	182.895,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.732,03	180.411,73	101.532,03	101.532,03	0,00	181.611,73
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	104.016,11	180.411,73	101.532,03	101.532,03	0,00	182.895,81


Alex Domingues
Diretor Financeiro
Itaprev


Rafael de Jesus Freitas
Superintendente
ITAPREV


SIDNEI JORGE DE MORAES
Técnico em Contabilidade
CRC 1SP175961/O-0



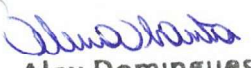
Instituto de Previdência do Município de Itapeverica da Serra

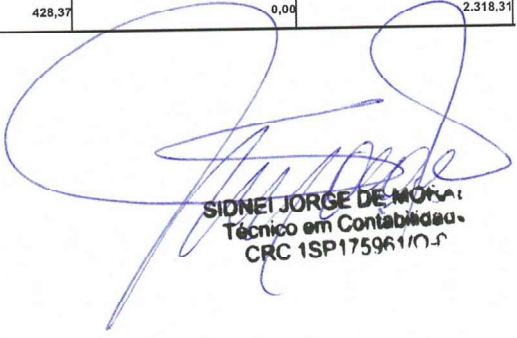
ANEXO 12B

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Periodo de :01/01/2024 até 31/12/2024

DESPESAS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.746,68	0,00	428,37	0,00	2.318,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.650,93	0,00	332,62	0,00	2.318,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95,75	0,00	95,75	0,00	0,00
DESPESA 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	2.746,68	0,00	428,37	0,00	2.318,31


Alex Domingues
Diretor Financeiro
Itaprev


SIDNEI JORGE DE MORAES
Técnico em Contabilidade
CRC 1SP175961/O-5


Rafael de Jesus Freitas
Superintendente
ITAPREV



Instituto de Previdência do Município de Itapacerica da Serra

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período de :01/01/2024 até 31/12/2024

Receta		Despesa	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Vinculada		Vinculada	
Regime Próprio de Previdência	76.806.492,65	Regime Próprio de Previdência	24.096.099,99
Transferências Especiais da União	0,00	Transferências Especiais da União	0,00
Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares		Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	180.411,73	Liquidados no período	101.960,40
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no período	5.668.519,67	Restituições no período	5.694.658,23
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	692.364.338,90	Conforme Anexo 13-A	652.366.764,80
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Bancos c/movimento	23.920,81	Bancos c/movimento	47.533,75
Aplicações Financeiras	4.275.088,58	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	6.266.921,88
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	283.548.080,28	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	374.286.913,56
TOTAL		TOTAL	
			1.063.366.852,62

Alex Domingues
Alex Domingues
Diretor Financeiro
Itaprev

Rafael de Jesus Freitas
Rafael de Jesus Freitas
Superintendente
ITAPREV

Sidnei Jorge de Moraes
SIDNEI JORGE DE MORAES
Técnico em Contabilidade
CRC 1SP175961/O-0



Instituto de Previdência do Município de Itapeçerica da Serra

Anexo 13A

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Periodo de :01/01/2024 até 31/12/2024

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	15.161.519,51	8.172.573,09	0,00	6.988.946,42
Créditos a Curto Prazo	5.373.894,47	5.373.894,47	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	9.761.706,61	2.773.238,94	0,00	6.988.467,67
Estoques	25.439,68	25.439,68	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	478,75	0,00	0,00	478,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.010.918,90	7.063.273,97	52.355,07	0,00
Créditos a Longo Prazo	6.988.467,67	6.988.467,67	0,00	0,00
Imobilizado	22.451,23	74.806,30	52.355,07	0,00
SSIVO CIRCULANTE	28.344.424,43	28.265.544,73	0,00	78.879,70
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	26.643.020,29	26.643.020,29	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	1.174.321,66	1.095.441,96	0,00	78.879,70
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	226.431,80	226.431,80	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	300.650,68	300.650,68	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	470.769.825,53	616.715.191,26	145.945.365,73	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	59.012,45	59.012,45	0,00
Provisões	470.769.825,53	616.656.178,81	145.886.353,28	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.597.885,77	72.616.660,72	2.018.774,95	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	646.152.796,74	353.858,06	0,00	645.798.938,68
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.474.955,27	568.322.798,42	544.847.843,15	0,00
TOTAL	1.261.512.326,15	1.301.509.900,25	692.864.338,90	652.866.764,80


Alex Domingues
Diretor Financeiro
Itaprev


Rafael de Jesus Freitas
Superintendente
ITAPREV


SIDNEI JORGE DE MORAES
Técnico em Contabilidade
CRC 1SP175961/O-0



Instituto de Previdência do Município de Itapeverá da Serra

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período de : 01/01/2024 até 31/12/2024

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	387.596.315,62	287.847.089,67	PASSIVO CIRCULANTE	59.105,19	85.672,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.317.455,64	4.299.009,39	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	2.318,31	2.650,93
Creditos a Curto Prazo	6.988.467,67	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	95,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	374.289.913,56	283.548.080,28	Demaís Obrigações a Curto Prazo	56.786,88	82.925,44
V/PD Pagas Antecipadamente	478,75	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	411.759.539,73	265.914.174,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.614,42	113.969,49	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	59.012,45	0,00
Imobilizado	61.614,42	113.969,49	Provisões a Longo Prazo	411.700.527,28	265.914.174,00
TOTAL	387.657.930,04	287.961.059,16	TOTAL DO PASSIVO	411.818.644,92	265.999.846,12
ATIVO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	384.947.603,31	350.416.256,01	Demaís Reservas	6.269.921,89	4.251.146,94
ATIVO PERMANENTE	2.310.326,73	-62.455.196,85	Demaís Reservas	6.269.921,89	4.251.146,94
			Resultados Acumulados	-30.430.636,77	17.810.066,10
			Resultado do Exercício	-48.240.702,87	70.597.885,77
			Resultado de Exercícios Anteriores	17.810.066,10	-52.787.819,67
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-21.160.714,86	22.061.213,04
			TOTAL	387.657.930,04	287.961.059,16

Alex Domingues
Alex Domingues
Diretor Financeiro
Itapev

Rafael de Jesus Fretas
Rafael de Jesus Fretas
Superintendente
ITAPEV

Sidnei Jorge de Moraes
SIDNEI JORGE DE MORAES
Técnico em Contabilidade
CRC 1SP175961/O-0



Instituto de Previdência do Município de Itapecerica da Serra

ANEXO 14

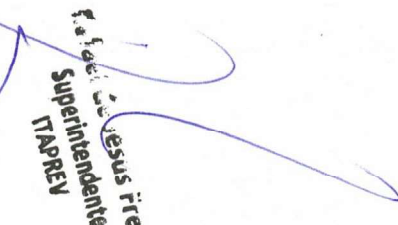
BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

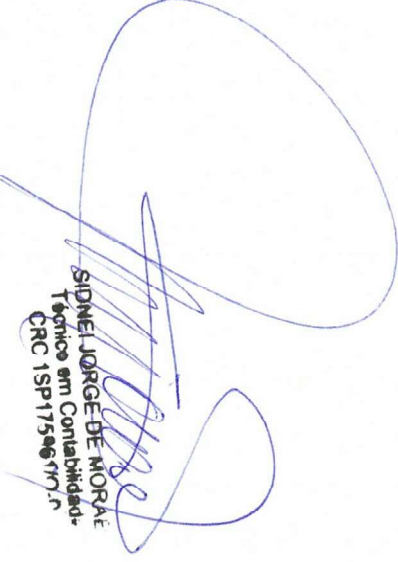
Período de :01/01/2024 até 31/12/2024

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	242.001,00	189.688,23
PASSIVO PERMANENTE	411.759.539,73	265.814.174,00
SALDO PATRIMONIAL	-24.343.610,69	21.957.196,93

SALDO PATRIMONIAL		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Saldo dos Atos Potenciais Passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Contratuais	122.049,75	495.697,29


Alex Domingues
Diretor Financeiro
Itaprev


Jesus Freitas
Superintendente
ITAPREV


SIDNEI JORGE DE MORAES
Técnico em Contabilidade
CRC 1SP17546777-5



Instituto de Previdência do Município de Itapacerica da Serra

Anexo 14A

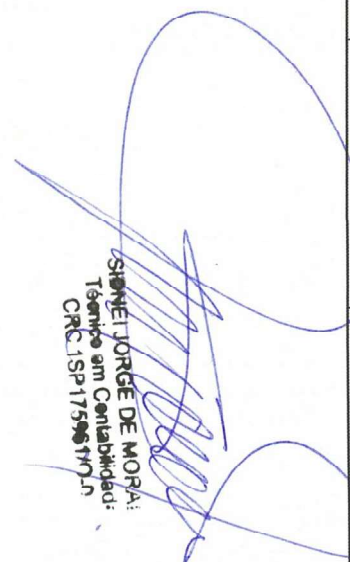
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - ISOLADO

Período de :01/01/2024 até 31/12/2024

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Valor		TÍTULOS	Valor	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.317.455,64	4.299.009,38	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	59.105,19	85.672,12
Investimentos e Aplicações Temporárias	376.530.147,67	346.117.246,62	Benefícios Previdenciários	2.318,31	2.650,93
TOTAL	384.847.603,31	350.416.256,01	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	95,75
			Demaís Obrigações	56.786,86	82.925,44
			Restos a Pagar não Processados	192.895,81	104.016,11
			TOTAL	242.001,00	189.658,23


Alex Domingues
Diretor Financeiro
Itaprev


Rafael de Jesus Freire
Superintendente
ITAPREV


SÍMON JORGE DE MOURA
Técnico em Contabilidade
CRC 1SP17596177-1



Instituto de Previdência do Município de Itapetica da Serra

Anexo 14B

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE - ISOLADO

Período de : 01/01/2024 até 31/12/2024

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Valor		TÍTULOS	Valor	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	6.988.467,67	0,00	Benefícios Previdenciários	59.012,45	0,00
Crédito Previdenciários a Receber	6.988.467,67	0,00	Benefícios Previdenciários a Longo Prazo	59.012,45	0,00
Investimentos	-4.240.234,11	-62.569.166,34	Provisões	411.700.527,28	255.814.174,00
MPD Pagas Antecipadamente	478,75	0,00	Provisões a Longo Prazo	411.700.527,28	255.814.174,00
Imobilizado	61.614,42	113.969,49	TOTAL	411.759.539,73	255.814.174,00
Bens Móveis	61.614,42	113.969,49			
TOTAL	2.810.326,73	-62.455.196,85			

Alex Domingues
Alex Domingues
Diretor Financeiro
Itaprev

Rafael de Jesus Freitas
Rafael de Jesus Freitas
Superintendente
Itaprev

Sidnei Jorge de Moraes
SIDNEI JORGE DE MORAES
Técnico em Contabilidade
CRC 1SP175961/O-0



Instituto de Previdência do Município de Itapacerica da Serra

ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ISOLADO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período de :01/01/2024 até 31/12/2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	53.541.204,44	43.299.278,74	PESSOAL E ENCARGOS	1.668.427,66	1.409.402,72
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	53.541.204,44	43.299.278,74	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.477.244,30	1.275.473,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.797.603,98	1.808.355,76	ENCARGOS PATRONAIS	191.183,36	133.618,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA	115.367,09	4.695,52	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	310,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	158,39	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.241.856,93	16.656.282,32
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.692.078,50	1.803.660,24	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.333.998,86	13.224.926,84
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	15.464.208,25	PENSÕES	3.907.858,07	3.431.355,48
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	15.464.208,25	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	960.331,64	574.527,75
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	44.522.065,18	60.232.474,15	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.151,78	9.521,92
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	44.522.065,18	60.232.474,15	SERVIÇOS	854.218,56	565.005,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	520.793.462,20	293.604,27	DEPRECAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	72.961,30	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	504.253.019,74	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.550,33	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.540.442,46	293.604,27	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.550,33	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	621.654.335,80	121.097.921,17	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	27.075.352,42	31.480.165,55
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	27.075.352,42	31.475.950,55
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.215,00
			TRIBUTARIAS	250.358,03	210.810,61
			CONTRIBUIÇÕES	250.358,03	210.810,61
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	618.697.161,66	168.846,45
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	616.656.178,81	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.040.982,85	168.846,45
			Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	669.895.038,67	50.500.035,40
			Resultado Patrimonial do Período	-48.240.702,87	70.597.885,77

Assinado digitalmente por

Wesley Domingues

Assessor Financeiro

Itaprev

Assinado digitalmente por

Jesus Freitas

Alex Domingues
Diretor Financeiro
Itaprev

SIDINEI JORGE DE MORAES
Técnico em Contabilidade
CRC 1SP1759010-0

Isaabel de Jesus Freitas
Superintendente
ITAPREV



Instituto de Previdência do Município de Itapeçerica da Serra

ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ISOLADO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período de : 01/01/2024 até 31/12/2024