



Instituto de Previdência do Município de Itapacerica da Serra

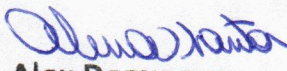
Anexo 12

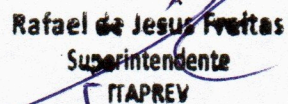
BALANÇO ORÇAMENTARIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	71.600.000,00	71.600.000,00	90.372.502,97	18.772.502,97
CONTRIBUIÇÕES	68.612.000,00	68.612.000,00	73.821.654,93	5.209.654,93
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	68.612.000,00	68.612.000,00	73.821.654,93	5.209.654,93
RECEITA PATRIMONIAL	2.831.000,00	2.831.000,00	12.960.020,25	10.129.020,25
VALORES MOBILIÁRIOS	2.831.000,00	2.831.000,00	12.960.020,25	10.129.020,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.000,00	157.000,00	3.590.827,79	3.433.827,79
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.000,00	2.000,00	7.116,24	5.116,24
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	155.000,00	155.000,00	3.583.711,55	3.428.711,55
Subtotal das Receitas (I)	71.600.000,00	71.600.000,00	90.372.502,97	18.772.502,97
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	71.600.000,00	71.600.000,00	90.372.502,97	18.772.502,97
TOTAL (V) = (III + IV)	71.600.000,00	71.600.000,00	90.372.502,97	18.772.502,97

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	35.363.000,00	35.363.000,00	27.127.638,31	26.797.059,23	26.758.349,00	8.235.361,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.229.000,00	33.219.000,00	25.590.780,19	25.590.274,19	25.554.768,56	7.628.219,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.134.000,00	2.144.000,00	1.536.858,12	1.206.785,04	1.203.580,44	607.141,88
DESPESA DE CAPITAL	7.120.000,00	7.120.000,00	26.968,58	26.968,58	26.968,58	7.093.031,42
INVESTIMENTOS	4.100.000,00	4.100.000,00	26.968,58	26.968,58	26.968,58	4.073.031,42
INVERSOES FINANCEIRAS	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00	0,00	0,00	3.020.000,00
RESERVA DO RPPS	29.117.000,00	29.117.000,00	0,00	0,00	0,00	29.117.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	71.600.000,00	71.600.000,00	27.154.606,89	26.824.027,81	26.785.317,58	44.445.393,11
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	71.600.000,00	71.600.000,00	27.154.606,89	26.824.027,81	26.785.317,58	44.445.393,11
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	63.217.896,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	71.600.000,00	71.600.000,00	90.372.502,97	26.824.027,81	26.785.317,58	44.445.393,11


Alex Domingues
Diretor Financeiro
Itaprev


Rafael de Jesus Freitas
Superintendente
ITAPREV


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

SIGNE: JORGE DE MORAES
Técnico em Contabilidade
CRC 1261/2004

Assessor de Gestão
Supervisão
Técnicas

Alex Domingues
Diretor Financeiro
Técnicas



Instituto de Previdência do Município de Itapetecica da Serra

ANEXO 12A

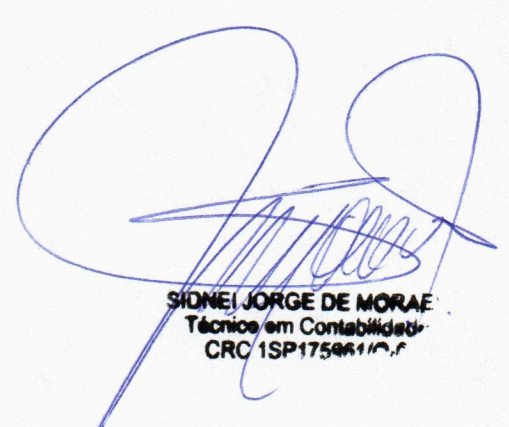
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025

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	182.895,81	330.579,08	122.357,23	122.357,23	0,00	391.117,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.284,08	506,00	0,00	0,00	0,00	1.790,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.611,73	330.073,08	122.357,23	122.357,23	0,00	389.327,58
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
INVERSOES 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	182.895,81	330.579,08	122.357,23	122.357,23	0,00	391.117,66


Alex Domingues
Diretor Financeiro
Itaprev


Rafael de Jesus Freitas
Superintendente
ITAPREV


SIDNEI JORGE DE MORAES
Técnico em Contabilidade
CRC 1SP175981/O-6

JORGE LORGE DE MORAES
Técnico em Contabilidade
CRC 129112/SP

Rafael de Jesus Freitas
Zusammenhang
FAPCA

Alex Domingos
Diretor Financeiro
FAPCA



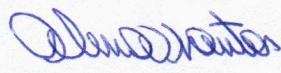
Instituto de Previdência do Município de Itapeçerica da Serra

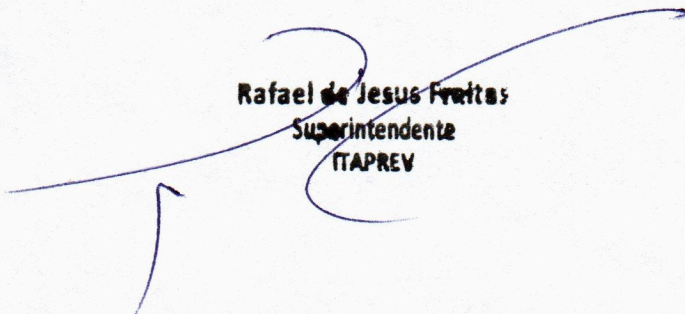
ANEXO 12B

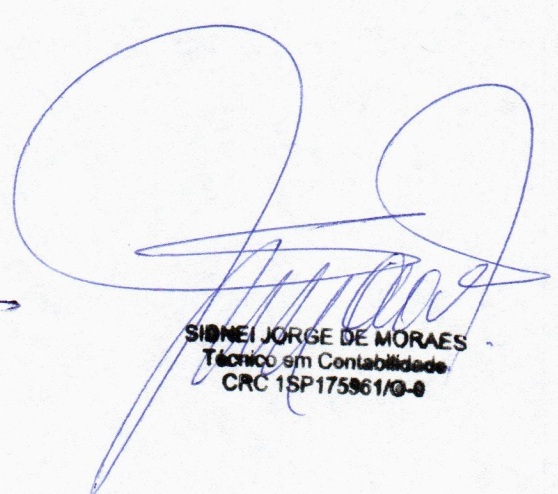
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período de :01/01/2025 até 31/12/2025

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	2.318,31	38.710,23	0,00	0,00	41.028,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.318,31	35.505,63	0,00	0,00	37.823,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.204,60	0,00	0,00	3.204,60
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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.318,31	38.710,23	0,00	0,00	41.028,54


Alex Domingues
Diretor Financeiro
Itaprev

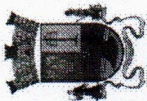

Rafael de Jesus Freitas
Superintendente
ITAPREV


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

SIGNED JORGE DE MORAES
Tutor do Curso de
ORF 124 1758 19-9

Patricio de Jesus (Patrio)
Superintendente
TAPRY

Alex Domingues
Diretor Financeiro
Tapry



Instituto de Previdência do Município de Itapeverica da Serra

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período de :01/01/2025 até 31/12/2025

Receita		Despesa	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Vinculada		Vinculada	
Regime Próprio de Previdência	90.372.502,97	Regime Próprio de Previdência	27.154.606,89
Transferências da União Decorrentes		Transferências Especiais da União	0,00
de Emendas Parlamentares		Transferências da União Decorrentes	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		de Emendas Parlamentares	
Inscritos no período	369.289,31	RESTOS A PAGAR	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		Liquidados no período	122.357,23
DEPÓSITOS		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Recebidos no período	6.561.955,18	DEPÓSITOS	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Restituições no período	6.015.518,01
Conforme Anexo 13-A	304.813.526,47	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		Conforme Anexo 13-A	256.965.645,36
DISPONÍVEL		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	47.533,75	DISPONÍVEL	8.913.422,58
Bancos c/Movimento	6.269.921,89	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Aplicações Financeiras		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	374.289.913,56	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	483.252.678,42
TOTAL		TOTAL	
	692.352.140,16		782.424.228,49



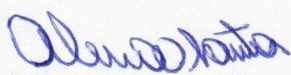
Instituto de Previdência do Município de Itapecerica da Serra

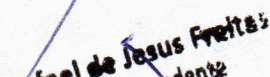
Anexo 13A

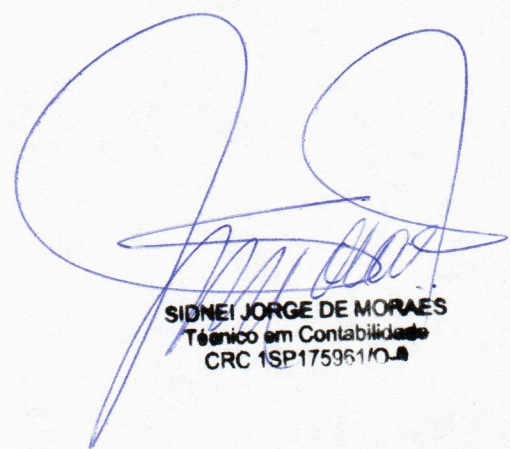
DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	5.834.963,68	60.511,06	478,75	5.774.931,37
Créditos a Curto Prazo	46.022,13	46.022,13	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.774.931,37	0,00	0,00	5.774.931,37
Estoques	14.010,18	14.010,18	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	478,75	478,75	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.886.488,99	1.638.372,58	0,00	3.248.116,41
Créditos a Longo Prazo	4.851.519,07	1.617.173,04	0,00	3.234.346,03
Imobilizado	34.969,92	21.199,54	0,00	13.770,38
ATIVO CIRCULANTE	29.298.178,21	29.111.201,52	21.245,16	208.221,85
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	27.737.474,07	27.736.968,07	0,00	506,00
Fornecedores e Contas a Pagar	1.035.428,04	827.712,19	0,00	207.715,85
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	308.061,17	308.061,17	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	217.214,93	238.460,09	21.245,16	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	139.467.235,44	235.790.486,73	96.382.263,74	59.012,45
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	109.756,97	50.744,52	0,00	59.012,45
Provisões	139.357.478,47	235.739.742,21	96.382.263,74	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.118.404,91	143.118.404,91	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	248.038.114,72	62.336,80	0,00	247.975.777,92
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.143.428,98	240.552.967,80	208.409.538,82	0,00
TOTAL	602.786.814,93	650.334.281,40	304.813.526,47	257.266.060,00


Alex Domingues
Diretor Financeiro
Itaprev


Rafael de Jesus Freitas
Superintendente
ITAPREV

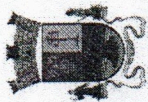

SIDNEI JORGE DE MORAES
Técnico em Contabilidade
CRC 1SP175961/O-4

1-1

SIGNET JORGE DE MORAES
T. 1800 888 0000
CRO 189122-1-01

RAÍSEI DE JESUS FREITAS
SUPERINTENDENTE
F. 1800 888 0000

Alex Domingues
Diretor Financeiro
F. 1800 888 0000



Instituto de Previdência do Município de Itapeverica da Serra

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período de :01/01/2025 até 31/12/2025

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	504.929.500,04	387.596.315,62	PASSIVO CIRCULANTE	665.497,79	59.105,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.913.422,58	6.317.455,64	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	37.823,94	2.318,31
Créditos a Curto Prazo	12.763.399,04	6.988.467,67	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.204,60	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	483.252.678,42	374.289.913,56	Demais Obrigações a Curto Prazo	624.469,21	56.786,88
VFD Pagas Antecipadamente	0,00	478,79	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	508.082.791,02	411.759.539,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.309.730,83	61.614,42	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	59.012,45
Realizável a Longo Prazo	3.234.346,03	0,00	Provisões a Longo Prazo	508.082.791,02	411.700.527,28
Imobilizado	75.384,80	61.614,42	TOTAL DO PASSIVO	508.748.288,77	411.818.644,92
TOTAL	508.239.230,87	387.657.930,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO			ESPECIFICAÇÃO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	Demais Reservas	6.269.921,89	6.269.921,89
ATIVO FINANCEIRO	449.338.814,79	384.847.603,31	Demais Reservas	6.269.921,89	6.269.921,89
ATIVO PERMANENTE	58.900.416,08	2.810.326,73	Resultados Acumulados	-6.778.979,79	-30.430.636,77
			Resultado do Exercício	23.651.656,98	-48.240.702,87
			Resultado de Exercícios Anteriores	-30.430.636,77	17.810.066,10
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-509.057,90	-24.160.714,88
			TOTAL	508.239.230,87	387.657.930,04


Alex Domingues
Diretor Financeiro
Itaprev

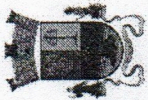

Rafael de Jesus Freire
Superintendente
Itaprev


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

CHC 126126
126126 CHC
2004 10 08 12 00

126126
126126 CHC
2004 10 08 12 00

126126
126126 CHC
2004 10 08 12 00



BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

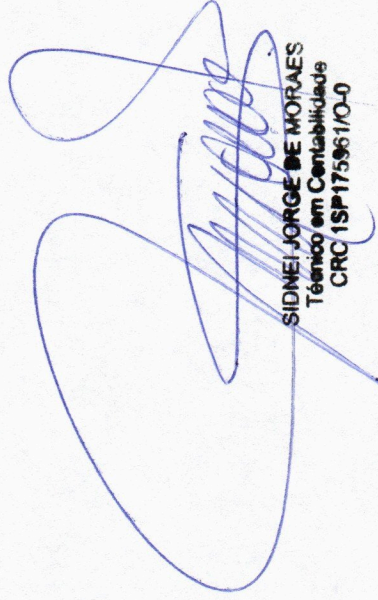
Período de :01/01/2025 até 31/12/2025

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.056.615,41	242.001,00
PASSIVO PERMANENTE	508.082.791,02	411.759.539,73
SALDO PATRIMONIAL	-900.175,56	-24.343.610,69

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


Alex Domingues
Diretor Financeiro
Itaprev

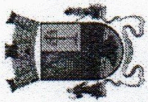

Rafael de Jesus Ferreira
Superintendente
Itaprev


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

CRC 1241-1000
15000 au COLUMBIA
21000 10000 DE 10000

10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000

10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000



Instituto de Previdência do Município de Itapeverica da Serra

Anexo 14B

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

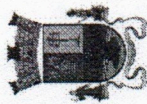
Período de :01/01/2025 até 31/12/2025

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Valor		TÍTULOS	Valor	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores					
Crédito Previdenciários a Receber	15.997.745,07	6.988.467,67	Benefícios Previdenciários	0,00	59.012,45
	15.997.745,07	6.988.467,67	Benefícios Previdenciários a Longo Prazo	0,00	59.012,45
Investimentos					
VPD Pagas Antecipadamente	42.827.286,21	-4.240.234,11	Provisões	508.082.791,02	411.700.527,28
	0,00	478,75	Provisões a Longo Prazo	508.082.791,02	411.700.527,28
Imobilizado					
Bens Móveis	75.384,80	61.614,42	TOTAL	508.082.791,02	411.759.539,73
TOTAL	58.900.416,08	2.810.326,73			


Alex Domingues
Diretor Financeiro
Itaprev


Rafael de Jesus Fortes
Superintendente


SIDNEI JORGE DE MORAES
Técnico em Contabilidade
CRC 1SP175961/0-9



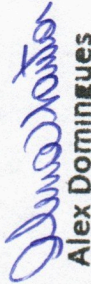
Instituto de Previdência do Município de Itapeçica da Serra

ANEXO 15

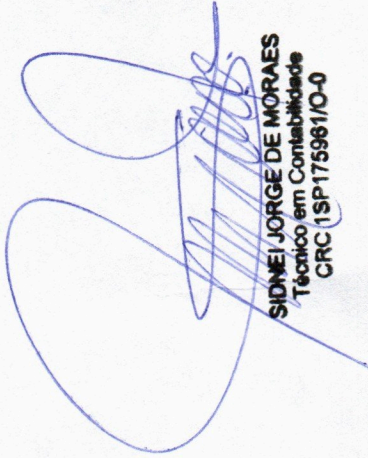
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ISOLADO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

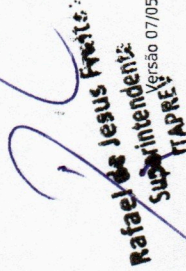
Período de :01/01/2025 até 31/12/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	65.459.237,24	53.541.204,44	PESSOAL E ENCARGOS	1.762.936,09	1.668.427,66
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	65.459.237,24	53.541.204,44	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.552.586,06	1.477.244,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.364.270,51	2.797.603,98	ENCARGOS PATRONAIS	210.349,99	191.183,36
JUROS E ENCARGOS DE MORA	82.048,40	115.367,09	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.852.710,40	21.241.856,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	158,39	APOSENTADORIAS E REFORMAS	19.561.914,79	17.333.998,86
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.282.222,11	2.682.078,50	PENSÕES	4.290.795,61	3.907.858,07
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	71.643.918,52	44.522.065,18	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.110.814,13	960.331,64
REVALIAÇÃO DE ATIVOS	71.559.533,81	44.522.065,18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.005,86	33.151,78
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	84.384,71	0,00	SERVIÇOS	1.082.610,07	854.218,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	160.314.615,52	520.793.462,20	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.198,20	72.961,30
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	139.357.478,47	504.253.019,74	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.550,33
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.957.137,05	16.540.442,46	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.550,33
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	298.782.041,79	621.654.335,80	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.355.514,36	27.075.352,42
			REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	12.355.514,36	27.075.352,42
			TRIBUTARIAS	308.061,17	250.358,03
			CONTRIBUIÇÕES	308.061,17	250.358,03
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	235.740.348,70	618.697.161,66
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	235.739.742,21	616.656.178,81
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	606,49	2.040.982,85
			Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	275.130.384,81	669.895.038,67
			Resultado Patrimonial do Período	23.651.656,98	-48.240.702,87


Alex Domingues
Diretor Financeiro
Itaprev

17/03/2026 09.01.59


SIDNEI JORGE DE MORAES
Técnico em Contabilidade
CRC 1SP175981/O-0


Rafael da Jesus Freite
Superintendente
Itaprev

Versão 07/05/2019 - 11:02

MINNESOTA
LIBRARY

0-018521531-5
PUBLISHED BY THE
AMERICAN SOCIETY OF
PHYSIOLOGISTS

1984
 Director, Bureau of
 Motor Vehicle Safety