

PRESTAÇÃO DE CONTAS ITAPREVI

Competência:

MAIO DE 2025



1	Saldo Bancário em 30/04/2025	78.370.132,01
2	Receita Orçamentária	2.522.906,54
3	Depósitos/Consignações (Retenção de Servidores)	199.136,88
4	(-) Depósitos/Consignações (Retenção de Servidores)	198.831,95
5	(-) Pagamentos de Despesas	1.379.942,18
6	Saldo Bancário em 31/05/2025	79.513.401,30

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Contribuição Parte Servidor Ativo	460.831,18
Contribuição Parte Servidor Inativo	11.113,60
Contribuição Parte Patronal	1.076.941,47
Parcelamento de Contribuições	48.021,91
Aluguéis e Arrendamentos	7.200,00
Compensação Financeira INSS x RPPS	37.929,65
Rendimentos de Aplicação Financeira	880.868,73
Dedução de Rendimentos de Aplicação (Perda)	0,00
TOTAL ARRECADADO	2.522.906,54

Despesas pagas no mês	Valor
Aposentados	804.085,07
Pensões	148.361,12
Servidores Efetivos	8.450,00
Servidores Comissionados	44.503,68
Contribuição Patronal INSS	7.666,34
Contribuição Patronal ITAPREV	1.559,58
Assessoria Jurídica	11.612,00
Assessoria Contábil	6.400,00
Jetons a Conselheiros	0,00
Compensação Previdenciária RPPS x RGPS	298.697,28
Serviços Bancário	592,00

Continua ==>

Despesas pagas no mês	Valor
Energia	524,84
Água e Esgoto	167,03
Internet	199,99
Locação de Software (Expansão, C&C, Dataprev)	3.478,37
Hospedagem sistemas e sites (Urbo)	450,00
Pasep	25.644,46
Principal - Parcelamento Pasep	6.065,73
Juros e Encargos - Parcelamento Pasep	6.986,70
Serviços Téc. Profissionais (Sete Capital, Conprev, etc)	4.497,99
TOTAL DE DESPESAS	1.379.942,18



CONTA BANCÁRIA	SALDO
960.093-0 – ITAPREVI	344.944,39
960.099-0 – ITAPREVI	77.902.532,57
960.100-7 – ITAPREVI DESPESAS ADM 2%	1.265.924,34
SALDO EM 31/05/2025	79.513.401,30

Análise dos Rendimentos de Aplicação

Período	Rendimentos Positivos (Ganho)	Rendimentos Negativos (Perdas)	Resultado Ganho x Perda
Mês de MAIO de 2025	880.868,73	0,00	+880.868,73

Análise dos Rendimentos de Aplicação Anual

Período	Rendimentos Positivos (Ganhos)	Rendimentos Negativos (Perdas)	Resultado Ganho x Perda
2018	1.210.776,16	-120.059,84	+1.090.716,32
2019	2.148.724,00	-121.031,47	+2.027.692,53
2020	3.448.809,39	-2.135.576,22	+1.313.233,17
2021	2.361.062,87	-1.694.224,03	+666.838,84
2022	4.653.840,49	-1.448.254,97	+3.205.585,52
2023	6.499.111,74	-310.008,15	+6.189.103,59
2024	6.046.913,36	-254.565,75	+5.792.347,61
2025	4.077.908,17	-144.600,19	+3.933.307,98

Análise de Crescimento Patrimonial Anual

1	Disponibilidade de Caixa em 31/12/2024	73.195.393,44
2	Receitas	12.123.217,17
3	Despesas	-5.805.209,31
4	SALDO EM 31/05/2025(1+2+3)	<u>79.513.401,30</u>
	TAXA DE CRESCIMENTO	<u>+8,63%</u>

Análise de Crescimento Patrimonial Geral

Data de Abertura do CNPJ	17/06/2002
Ano de Início de Arrecadação	2005
Quantidade de Anos de Arrecadação até 31/12/2020	16
Disponibilidade de Caixa em 31/12/2020	31.284.654,99
SALDO EM 31/05/2025(1+2+3)	<u>79.513.401,30</u>
TAXA DE CRESCIMENTO	<u>+154,16%</u>