

PRESTAÇÃO DE CONTAS ITAPREVI

Competência:
ABRIL DE 2025



1	Saldo Bancário em 31/03/2025	76.909.548,88
2	Receita Orçamentária	2.564.445,27
3	Depósitos/Consignações (Retenção de Servidores)	199.868,24
4	(-) Depósitos/Consignações (Retenção de Servidores)	202.419,41
5	(-) Pagamentos de Despesas	1.101.310,97
6	Saldo Bancário em 30/04/2025	78.370.132,01

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Contribuição Parte Servidor Ativo	455.642,93
Contribuição Parte Servidor Inativo	11.113,60
Contribuição Parte Patronal	1.077.909,59
Parcelamento de Contribuições	47.540,80
Aluguéis e Arrendamentos	7.200,00
Compensação Financeira INSS x RPPS	37.929,65
Rendimentos de Aplicação Financeira	928.791,72
Dedução de Rendimentos de Aplicação (Perda)	-1.683,02
Contribuição Servidor – Sentenças Judiciais	0,00
TOTAL ARRECADADO	2.564.445,27

Despesas pagas no mês	Valor
Aposentados	826.136,12
Pensões	140.440,82
Servidores Efetivos	8.450,00
Servidores Comissionados	36.386,37
Contribuição Patronal INSS	15.282,26
Contribuição Patronal ITAPREV	0,00
Assessoria Jurídica	11.612,00
Assessoria Contábil	6.400,00
Jetons a Conselheiros	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	578,15
Serviços Bancário	586,65

Continua ==>

Despesas pagas no mês	Valor
Energia	672,36
Água e Esgoto	195,51
Internet	199,99
Locação de Software (Expansão, C&C, Dataprev)	3.478,37
Hospedagem sistemas e sites (Urbo)	450,00
Pasep	22.431,51
Principal - Parcelamento Pasep	6.020,80
Juros e Encargos - Parcelamento Pasep	7.542,07
Serviços Téc. Profissionais (Sete Capital, Conprev, etc)	12.947,99
Treinamento (Performance)	1.500,00
TOTAL DE DESPESAS	1.124.740,95



CONTA BANCÁRIA	SALDO
960.093-0 – ITAPREVI	60.635,33
960.099-0 – ITAPREVI	76.939.005,62
960.100-7 – ITAPREVI DESPESAS ADM 2%	1.370.491,06
SALDO EM 30/04/2025	78.370.132,01

Análise dos Rendimentos de Aplicação

Período	Rendimentos Positivos (Ganho)	Rendimentos Negativos (Perdas)	Resultado Ganho x Perda
Mês de Abril de 2025	928.791,72	-1.683,02	+927.108,70

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	3.197.039,44	-144.600,19	+3.052.439,25

Análise de Crescimento Patrimonial Anual

1	Disponibilidade de Caixa em 31/12/2024	73.195.393,44
2	Receitas	9.600.310,63
3	Despesas	-4.425.572,06
4	SALDO EM 30/04/2025(1+2+3)	<u>78.370.132,01</u>
	TAXA DE CRESCIMENTO	<u>+7,07%</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 30/04/2025(1+2+3)	<u>78.370.132,01</u>
TAXA DE CRESCIMENTO	<u>+150,51%</u>