

PRESTAÇÃO DE CONTAS ITAPREVI

Competência:
JUNHO DE 2025



1	Saldo Bancário em 31/05/2025	79.513.401,30
2	Receita Orçamentária	2.416.204,48
3	Depósitos/Consignações (Retenção de Servidores)	205.363,56
4	(-) Depósitos/Consignações (Retenção de Servidores)	205.697,45
5	(-) Pagamentos de Despesas	1.095.423,36
6	Saldo Bancário em 30/06/2025	80.833.848,53

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Contribuição Parte Servidor Ativo	460.076,32
Contribuição Parte Servidor Inativo	11.113,60
Contribuição Parte Patronal	1.077.666,75
Parcelamento de Contribuições	48.493,08
Aluguéis e Arrendamentos	7.200,00
Compensação Financeira INSS x RPPS	6.090,25
Rendimentos de Aplicação Financeira	805.564,48
Dedução de Rendimentos de Aplicação (Perda)	0,00
TOTAL ARRECADADO	2.416.204,48

Despesas pagas no mês	Valor
Aposentados	825.749,51
Pensões	151.398,55
Servidores Efetivos	8.450,00
Servidores Comissionados	43.666,37
Contribuição Patronal INSS	8.218,47
Contribuição Patronal ITAPREV	779,80
Diárias	450,00
Assessoria Jurídica	11.612,00
Assessoria Contábil	6.400,00
Jetons a Conselheiros	1.702,00
Serviços de Seleção e Treinamento	1.594,00
Serviços Téc. Profissionais (Sete Capital e Aplicada)	4.497,99

Continua ==➔

Despesas pagas no mês	Valor
Serviços Bancário	620,70
Energia	388,36
Água e Esgoto	162,11
Internet	199,99
Locação de Software (Expansão)	2.097,00
Hospedagem sistemas e sites (Urbo)	450,00
Pasep	25.229,07
Principal - Parcelamento Pasep	587,67
Juros e Encargos - Parcelamento Pasep	689,23
Indenizações e Restituições	480,54
TOTAL DE DESPESAS	1.095.423,36



CONTA BANCÁRIA	SALDO
960.093-0 – ITAPREVI	58.157,44
960.099-0 – ITAPREVI	79.605.792,24
960.100-7 – ITAPREVI DESPESAS ADM 2%	1.169.898,85
SALDO EM 30/06/2025	80.833.848,53

Análise dos Rendimentos de Aplicação

Período	Rendimentos Positivos (Ganho)	Rendimentos Negativos (Perdas)	Resultado Ganho x Perda
Mês de JUNHO de 2025	805.564,48	0,00	+805.564,48

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	4.883.472,65	-144.600,19	+4.738.872,46

Análise de Crescimento Patrimonial Anual

1	Disponibilidade de Caixa em 31/12/2024	73.195.393,44
2	Receitas	14.539.421,65
3	Despesas	-6.900.966,56
4	SALDO EM 30/06/2025(1+2+3)	<u>80.833.848,53</u>
	TAXA DE CRESCIMENTO	<u>+10,43%</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 30/06/2025(1+2+3)	<u>80.833.848,53</u>
TAXA DE CRESCIMENTO	<u>+158,38%</u>