

PRESTAÇÃO DE CONTAS ITAPREVI

Competência:
MARÇO DE 2025



1	Saldo Bancário em 28/02/2025	75.796.572,60
2	Receita Orçamentária	2.243.150,37
3	Depósitos/Consignações (Retenção de Servidores)	208.010,27
4	(-) Depósitos/Consignações (Retenção de Servidores)	213.443,41
5	(-) Pagamentos de Despesas	1.124.740,95
6	Saldo Bancário em 31/03/2025	76.909.548,88

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Contribuição Parte Servidor Ativo	458.506,48
Contribuição Parte Servidor Inativo	18.320,60
Contribuição Parte Patronal	1.074.214,30
Parcelamento de Contribuições	46.615,96
Aluguéis e Arrendamentos	14.400,00
Compensação Financeira INSS x RPPS	37.929,65
Rendimentos de Aplicação Financeira	673.809,25
Dedução de Rendimentos de Aplicação (Perda)	-80.645,87
Contribuição Servidor – Sentenças Judiciais	0,00
TOTAL ARRECADADO	2.243.150,37

Despesas pagas no mês	Valor
Aposentados	845.924,38
Pensões	147.012,81
Servidores Efetivos	0,00
Servidores Comissionados	44.836,37
Contribuição Patronal INSS	0,00
Contribuição Patronal ITAPREV	1.559,59
Assessoria Jurídica	11.612,00
Assessoria Contábil	6.400,00
Jetons a Conselheiros	1.702,00
Serviços Téc. Profissionais (Sete Capital, Conprev, etc)	8.691,99
Serviços Bancário	633,00

Continua ==>

Despesas pagas no mês	Valor
Energia	861,69
Água e Esgoto	118,81
Internet	404,46
Locação de Software (Expansão, C&C)	2.907,17
Hospedagem sistemas e sites (Urbo)	1.350,00
Pasep	37.858,50
Principal - Parcelamento Pasep	5.980,11
Juros e Encargos - Parcelamento Pasep	6.888,07
TOTAL DE DESPESAS	1.124.740,95



CONTA BANCÁRIA	SALDO
960.093-0 – ITAPREVI	0,00
960.099-0 – ITAPREVI	75.523.788,92
960.100-7 – ITAPREVI DESPESAS ADM 2%	1.385.759,96
SALDO EM 31/03/2025	76.909.548,88

Análise dos Rendimentos de Aplicação

Período	Rendimentos Positivos (Ganho)	Rendimentos Negativos (Perdas)	Resultado Ganho x Perda
Mês de Março de 2025	673.809,25	-80.645,87	+593.163,38

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	2.268.247,72	-142.917,17	+2.125.330,55

Análise de Crescimento Patrimonial

1	Disponibilidade de Caixa em 31/12/2024	73.195.393,44
2	Receitas	7.035.865,36
3	Despesas	-3.321.709,92
4	SALDO EM 31/03/2025(1+2+3)	<u>76.909.548,88</u>
	TAXA DE CRESCIMENTO	<u>+5,07%</u>