



INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. ITANHAEM-ITANHAEM PREV FINANÇAS

Exercício: 2023

GCASPP

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2023 - ITANHAEM/SP

Página: 1/7

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	165.620.955,81	123.383.953,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	42.938,20	891,79
111110604 - BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	41.757,52	891,77
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.180,68	0,02
Créditos a Curto Prazo	27.659.483,83	0,00
113610101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	27.659.483,83	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	137.912.983,58	123.377.511,02
114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	17.344.093,43	14.262.577,64
114410102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	26.995.874,62	51.798.306,03
114410105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	21.066.558,09	23.212.564,76
114410107 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	6.031.816,68	6.245.489,83
114410108 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRI	3.433.329,93	3.269.418,89
114410111 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (P)	654.590,26	0,00
114410112 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	1.327.844,78	0,00
114410115 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	792.441,02	0,00
114410118 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRI	213.894,89	0,00
114410201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	19.055.712,69	17.389.444,17
114410202 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	4.997.795,37	4.094.364,38
114410211 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	983.294,25	0,00
114410212 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	519.241,40	0,00
114410302 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" (F	11.995.725,67	9.633.221,30
114410303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	4.354.989,60	3.822.676,97
114410312 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" (P	714.734,68	0,00
114410313 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	300.423,37	0,00
114410401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	3.335.061,36	3.098.921,05
114410402 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	1.277.210,37	1.283.766,30
114410411 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	151.570,33	0,00
114411105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	5.114.007,61	4.627.132,57
114411115 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	268.140,96	0,00
114419901 - OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	22.297.327,70	0,00
114419911 - OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	409.042,88	0,00
114910111 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	-15.721.738,36	-19.360.372,87
Estoques	5.550,20	5.550,20
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	5.550,20	5.550,20
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.978.907,22	31.003.152,51
Realizável a Longo Prazo	58.364.769,61	30.641.600,73
121119700 - OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	2.801.919,94	0,00
121120602 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT	55.562.849,67	28.092.144,32
121219899 - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO (P)	0,00	2.549.456,41
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	614.137,61	361.551,78
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	5.478,28	5.478,28
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	1.974,80	1.974,80
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	980,00	0,00
123110199 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	8.663,11	8.663,11
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	222.437,42	151.158,42
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	33.162,87	6.889,97
123110302 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	2.274,52	2.274,52
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	27.793,43	25.503,43
123110304 - UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	3.502,09	3.502,09
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	1.748,87	1.748,87
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL (P)	26.365,38	26.365,38
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)	10.898,31	10.898,31
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	281.790,31	95.498,48



INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. ITANHAEM-ITANHAEM PREV FINANÇAS

Exercício: 2023

GCASPP

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2023 - ITANHAEM/SP

Página: 2/7

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS (P)	5.000,00	5.000,00
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	158.627,15	158.627,15
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	-8.275,41	-8.275,41
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	-103.181,66	-68.653,76
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	-10.179,28	-10.179,28
123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	-13.182,59	-13.182,59
123810199 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	-40.650,15	-40.650,15
123810299 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	-1.089,84	-1.089,84

Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00

TOTAL	224.599.863,03	154.387.105,52
--------------	-----------------------	-----------------------

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	5.153.446,51	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	4.412.884,08	0,00
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	131.006,24	0,00
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	4.281.877,84	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.400,00	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	8.400,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demaís Obrigações a Curto Prazo	732.162,43	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.453,18	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	417.147,39	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	155.938,02	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	121.411,01	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	33.212,83	0,00

PASSIVO NÃO CIRCULANTE	183.541.624,65	181.637.397,17
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	183.541.624,65	181.637.397,17
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO	466.592.101,52	475.034.102,63
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	-12.103.818,18	-26.112.901,67
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO	-580.311,22	-1.305.585,72
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPP	-27.948.878,11	-37.955.238,97
227210199 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	-425.959.094,01	-409.660.376,27
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO	685.139.723,81	691.457.570,17
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	-58.876.256,05	-56.068.347,65
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-82.965.673,83	-71.359.716,39
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPP	-41.039.866,66	-55.247.459,12
227210299 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	-502.257.927,27	-508.782.047,01
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	151.495.174,60	91.419.216,96
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	-2.405.773,67	-4.959.091,63
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	-838.138,25	-325.502,96
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-9.074.595,19	-6.390.217,85
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	645.653.623,94	578.181.015,52
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-330.678.411,96	-264.094.852,15
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-234.846.557,69	-217.489.851,66
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-35.703.497,13	-40.414.862,70
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P)	0,00	45.712.143,64

Demaís Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
---------------------------------	------	------



INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. ITANHAEM-ITANHAEM PREV FINANÇAS

GCASPP

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2023 - ITANHAEM/SP

Exercício: 2023

Página: 3/7

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultado Diferido	0,00	0,00

TOTAL	188.695.071,16	181.637.397,17
--------------	-----------------------	-----------------------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior

EPECIFICAÇÃO	6.800.686,05	6.800.686,05
Patrimônio Social e Capital Social	2.621.197,60	2.621.197,60
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.621.197,60	2.621.197,60

Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	4.179.488,45	4.179.488,45
236910103 - RESERVAS ADMINISTRATIVAS	759.485,95	759.485,95
236910202 - RESERVAS DE OSCILAÇÕES DE RISCOS	3.420.002,50	3.420.002,50

Resultado Acumulados	29.104.105,82	-34.050.977,70
-----------------------------	----------------------	-----------------------

Resultado do Exercício	0,00	-6.391.116,95
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	-36.746.626,03
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	27.866.220,52
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.489.288,56

Resultado de Exercícios Anteriores	-34.050.977,70	-27.659.860,75
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-62.143.122,02	-25.396.495,99
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.092.144,32	225.923,80
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-2.489.288,56

Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

Resultado Parcial do Exercício (Resultado Patrimonial do Período)	63.155.083,52	0,00
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-1.245.530,85	0,00
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-113.808,34	0,00
311210122 - 13º SALÁRIO	-89.156,03	0,00
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-58.939,64	0,00
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	-68.832,65	0,00
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	-7.839,30	0,00
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-154.063,80	0,00
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	-4.301,63	0,00
312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-2.974,98	0,00
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-50.447,18	0,00
312210600 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-2.811,92	0,00
312219900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-250,00	0,00
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	-31.638.194,37	0,00
321117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	-109.487,37	0,00
321119900 - OUTRAS APOSENTADORIAS	-17.949.914,89	0,00
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	-4.388.791,66	0,00
322119900 - OUTRAS PENSÕES	-2.564.983,91	0,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-34.425,03	0,00
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-2.700,00	0,00
332211200 - CONDOMÍNIOS	-25.320,00	0,00
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-2.987,98	0,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	-62.443,49	0,00
332212100 - LOCAÇÕES	-34.500,00	0,00
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-1.000,00	0,00
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-331.857,14	0,00
332310200 - PERÍCIAS	-100.923,60	0,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	-52.180,96	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-66.657,04	0,00
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	-4.954,90	0,00



INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. ITANHAEM-ITANHAEM PREV
FINANÇAS

GCASPP

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2023 - ITANHAEM/SP

Exercício: 2023

Página: 4/7

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	-20.794,94	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	-142.114,33	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-31.600,00	0,00
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-7.369,00	0,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	-1.809,00	0,00
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	-16.400,00	0,00
332312500 - HOSPEDAGENS	-1.058,90	0,00
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	-11.440,00	0,00
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	-4.065,91	0,00
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	-152,80	0,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-260,00	0,00
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-26.199,80	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	-117.612,84	0,00
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-34.527,90	0,00
361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LON	-15.721.738,37	0,00
371119900 - OUTROS IMPOSTOS	-76.348,17	0,00
372110200 - PIS/PASEP	-27.122,54	0,00
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	-541,45	0,00
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -	-180.226.080,64	0,00
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	17.263.497,23	0,00
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	3.093.721,81	0,00
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	988.086,75	0,00
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	78.421.107,93	0,00
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	22.776.605,72	0,00
451320201 - COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.801.919,94	0,00
461710800 - VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO R	14.054.368,91	0,00
497110200 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PR	178.321.853,16	0,00
499150000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ	695.818,46	0,00
499610200 - RESTITUIÇÕES	375.618,86	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.904.791,87	-27.250.291,65
TOTAL	224.599.863,03	154.387.105,52



INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. ITANHAEM-ITANHAEM PREV FINANÇAS

GCASPP

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2023 - ITANHAEM/SP

Exercício: 2023

Página: 5/7

ATIVO - (Visão Lei 4.320/64)**TÍTULOS****Exercício Atual****Exercício Anterior****ATIVO FINANCEIRO****147.342.441,32****142.738.775,68**

111110604 - BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	41.757,52	891,77
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.180,68	0,02
114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	17.344.093,43	14.262.577,64
114410102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	26.995.874,62	51.798.306,03
114410105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	21.066.558,09	23.212.564,76
114410107 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	6.031.816,68	6.245.489,83
114410108 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRI	3.433.329,93	3.269.418,89
114410201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	19.055.712,69	17.389.444,17
114410202 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	4.997.795,37	4.094.364,38
114410302 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" (F	11.995.725,67	9.633.221,30
114410303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	4.354.989,60	3.822.676,97
114410401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	3.335.061,36	3.098.921,05
114410402 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	1.277.210,37	1.283.766,30
114411105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	5.114.007,61	4.627.132,57
114419901 - OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	22.297.327,70	0,00

77.257.421,71**11.648.329,84****ATIVO PERMANENTE**

113610101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	27.659.483,83	0,00
114410111 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (P)	654.590,26	0,00
114410112 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	1.327.844,78	0,00
114410115 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	792.441,02	0,00
114410118 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRI	213.894,89	0,00
114410211 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	983.294,25	0,00
114410212 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	519.241,40	0,00
114410312 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" (P	714.734,68	0,00
114410313 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	300.423,37	0,00
114410411 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	151.570,33	0,00
114411115 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	268.140,96	0,00
114419911 - OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	409.042,88	0,00
114910111 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	-15.721.738,36	-19.360.372,87
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	5.550,20	5.550,20
121119700 - OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	2.801.919,94	0,00
121120602 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT	55.562.849,67	28.092.144,32
121219899 - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO (P)	0,00	2.549.456,41
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	5.478,28	5.478,28
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	1.974,80	1.974,80
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	980,00	0,00
123110199 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	8.663,11	8.663,11
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	222.437,42	151.158,42
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	33.162,87	6.889,97
123110302 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	2.274,52	2.274,52
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	27.793,43	25.503,43
123110304 - UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	3.502,09	3.502,09
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	1.748,87	1.748,87
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL (P)	26.365,38	26.365,38
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)	10.898,31	10.898,31
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	281.790,31	95.498,48
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS (P)	5.000,00	5.000,00
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	158.627,15	158.627,15
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	-8.275,41	-8.275,41
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	-103.181,66	-68.653,76
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	-10.179,28	-10.179,28
123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	-13.182,59	-13.182,59
123810199 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	-40.650,15	-40.650,15
123810299 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	-1.089,84	-1.089,84

PASSIVO - (Visão Lei 4.320/64)**TÍTULOS****Exercício Atual****Exercício Anterior****PASSIVO FINANCEIRO****5.153.446,51****3.749.389,37**

211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	131.006,24	0,00
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	4.281.877,84	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	8.400,00	0,00



INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. ITANHAEM-ITANHAEM PREV FINANÇAS

GCASPP

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2023 - ITANHAEM/SP

Exercício: 2023

Página: 6/7

PASSIVO - (Visão Lei 4.320/64)

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.453,18	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	417.147,39	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	155.938,02	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	121.411,01	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	33.212,83	0,00
631100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.749.389,37
PASSIVO PERMANENTE	183.541.624,65	181.637.397,17
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO	466.592.101,52	475.034.102,63
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	-12.103.818,18	-26.112.901,67
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO	-580.311,22	-1.305.585,72
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPP	-27.948.878,11	-37.955.238,97
227210199 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	-425.959.094,01	-409.660.376,27
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO	685.139.723,81	691.457.570,17
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	-58.876.256,05	-56.068.347,65
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-82.965.673,83	-71.359.716,39
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPP	-41.039.866,66	-55.247.459,12
227210299 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	-502.257.927,27	-508.782.047,01
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	151.495.174,60	91.419.216,96
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	-2.465.973,67	-4.959.691,63
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	-838.138,25	-325.502,96
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-9.074.595,19	-6.390.217,85
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	645.653.623,94	578.181.015,52
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-330.678.411,96	-264.094.852,15
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-234.846.557,69	-217.489.851,66
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-35.703.497,13	-40.414.862,70
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P)	0,00	45.712.143,64
SALDO PATRIMONIAL	35.904.791,87	-30.999.681,02



INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. ITANHAEM-ITANHAEM PREV
FINANÇAS

GCASPP

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2023 - ITANHAEM/SP

Exercício: 2023

Página: 7/7

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

* Balanço Parcial.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2023.

TIAGO RODRIGUES CERVANTES
PREFEITO MUNICIPAL
261.170.218-79

PETERSON GONZAGA DIAS
SUPERINTENDENTE
197.586.758-00

LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC/SP 197.816



INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. ITANHAEM-ITANHAEM PREV FINANÇAS

GCASPP

Entidades: 3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV

BALANCE DE VERIFICAÇÃO
3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV

Exercício: 2023
Página: 1/13

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento do Período		Saldo Atual	
		Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	154.387.105,52		385.338.214,73	315.125.457,22	224.599.863,03	0,00
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	123.383.953,01		348.355.816,39	306.118.813,59	165.620.955,81	0,00
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	891,79		152.734.018,93	152.691.972,52	42.938,20	0,00
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	891,79		152.734.018,93	152.691.972,52	42.938,20	0,00
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOL	891,79		152.734.018,93	152.691.972,52	42.938,20	0,00
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA (F)	0,00		1.523.274,33	1.523.274,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS	891,77		4.146.177,86	4.105.312,11	41.757,52	0,00
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	0,00		206.591,07	206.591,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	891,77		3.939.586,79	3.898.721,04	41.757,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,02		147.064.566,74	147.063.386,08	1.180,68	0,00
1.1.3.0.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		27.698.032,00	38.548,17	27.659.483,83	0,00
1.1.3.1.0.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		5.560,00	5.560,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		5.560,00	5.560,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0,00		5.560,00	5.560,00	0,00	0,00
1.1.3.6.0.0.0.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00		27.692.472,00	32.988,17	27.659.483,83	0,00
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONS	0,00		27.692.472,00	32.988,17	27.659.483,83	0,00
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00		27.659.483,83	0,00	27.659.483,83	0,00
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTAD	0,00		27.659.483,83	0,00	27.659.483,83	0,00
1.1.3.6.1.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00		32.988,17	32.988,17	0,00	0,00
1.1.3.6.1.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDO	0,00		32.988,17	32.988,17	0,00	0,00
1.1.4.0.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	123.377.511,02		167.889.340,43	153.353.867,87	137.912.983,58	0,00
1.1.4.4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - F	142.737.883,89		144.848.195,24	133.951.357,19	153.634.721,94	0,00
1.1.4.4.1.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM C	142.737.883,89		144.848.195,24	133.951.357,19	153.634.721,94	0,00
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM C	98.788.357,15		107.128.439,16	128.056.352,61	77.860.443,70	0,00
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL (F)	14.262.577,64		11.184.930,28	8.103.414,49	17.344.093,43	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM	51.798.306,03		6.237.270,66	31.039.702,07	26.995.874,62	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	23.212.564,76		86.279.244,62	88.425.251,29	21.066.558,09	0,00
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS (F)	6.245.489,83		20.871,22	234.544,37	6.031.816,68	0,00
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFÍCIO "CRÉD	3.269.418,89		168.421,14	4.510,10	3.433.329,93	0,00
1.1.4.4.1.01.11	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL (P)	0,00		655.296,75	706,49	654.590,26	0,00
1.1.4.4.1.01.12	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM	0,00		1.373.965,50	46.120,72	1.327.844,78	0,00
1.1.4.4.1.01.15	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	0,00		974.463,88	182.022,86	792.441,02	0,00
1.1.4.4.1.01.17	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS (P)	0,00		20.080,22	20.080,22	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.18	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFÍCIO "CRÉD	0,00		213.894,89	0,00	213.894,89	0,00
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO	21.483.808,55		8.637.181,11	4.564.945,95	25.556.043,71	0,00
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	17.389.444,17		5.563.915,51	3.897.646,99	19.055.712,69	0,00
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA	4.094.364,38		1.570.729,95	667.298,96	4.997.795,37	0,00
1.1.4.4.1.02.11	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	0,00		983.294,25	0,00	983.294,25	0,00



INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. ITANHAEM-ITANHAEM PREV FINANÇAS

GCASP

BALANCE DE VERIFICAÇÃO
3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV

Exercício: 2023
Página: 2/13

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento do Período		Saldo Atual	
		Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1.1.4.4.1.02.12	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA	0,00	0,00	519.241,40	0,00	519.241,40	0,00
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERI	13.455.898,27	0,00	5.174.280,98	1.264.305,93	17.365.873,32	0,00
1.1.4.4.1.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFEXO "INVESTIMENTO NO EXTER	9.633.221,30	0,00	3.383.619,96	1.021.115,59	11.995.725,67	0,00
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL 1" (	3.822.676,97	0,00	650.473,08	118.160,45	4.354.989,60	0,00
1.1.4.4.1.03.12	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFEXO "INVESTIMENTO NO EXTER	0,00	0,00	714.734,68	0,00	714.734,68	0,00
1.1.4.4.1.03.13	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL 1" (	0,00	0,00	425.453,26	125.029,89	300.423,37	0,00
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RI	4.382.687,35	0,00	446.904,39	65.749,68	4.763.842,06	0,00
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	3.098.921,05	0,00	236.140,31	0,00	3.335.061,36	0,00
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	1.283.766,30	0,00	59.078,91	65.634,84	1.277.210,37	0,00
1.1.4.4.1.11.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)	0,00	0,00	151.570,33	0,00	151.570,33	0,00
1.1.4.4.1.11.05	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM F	4.627.132,57	0,00	755.016,00	0,00	5.382.148,57	0,00
1.1.4.4.1.11.15	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	4.627.132,57	0,00	486.875,04	0,00	5.114.007,61	0,00
1.1.4.4.1.19.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	0,00	0,00	268.140,96	0,00	268.140,96	0,00
1.1.4.4.1.19.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	22.706.373,60	3,02	22.706.370,58	0,00
1.1.4.4.1.19.11	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	0,00	0,00	22.297.327,70	0,00	22.297.327,70	0,00
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁ	0,00	19.360.372,87	409.045,90	3,02	409.042,88	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	0,00	19.360.372,87	23.041.145,19	19.402.510,68	0,00	15.721.738,36
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	19.360.372,87	23.041.145,19	19.402.510,68	0,00	15.721.738,36
1.1.4.9.1.01.11	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (	0,00	19.360.372,87	23.041.145,19	19.402.510,68	0,00	15.721.738,36
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	5.550,20	0,00	34.425,03	34.425,03	5.550,20	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	5.550,20	0,00	34.425,03	34.425,03	5.550,20	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.550,20	0,00	34.425,03	34.425,03	5.550,20	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	5.550,20	0,00	34.425,03	34.425,03	5.550,20	0,00
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	5.550,20	0,00	0,00	0,00	5.550,20	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	34.425,03	34.425,03	0,00	0,00
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.003.152,51	0,00	36.982.398,34	9.006.643,63	58.978.907,22	0,00
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.641.600,73	0,00	36.401.002,86	8.677.833,98	58.364.769,61	0,00
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.092.144,32	0,00	36.401.002,86	6.128.377,57	58.364.769,61	0,00
1.2.1.1.1.06.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS	0,00	0,00	2.834.908,11	32.988,17	2.801.919,94	0,00
1.2.1.1.1.06.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTAD	0,00	0,00	32.988,17	32.988,17	0,00	0,00
1.2.1.1.1.97.00	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	0,00	0,00	2.801.919,94	0,00	2.801.919,94	0,00
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	28.092.144,32	0,00	33.566.094,75	6.095.389,40	55.562.849,67	0,00
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	28.092.144,32	0,00	33.566.094,75	6.095.389,40	55.562.849,67	0,00
1.2.1.1.2.06.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EP	28.092.144,32	0,00	33.566.094,75	6.095.389,40	55.562.849,67	0,00
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.549.456,41	0,00	0,00	2.549.456,41	0,00	0,00
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.549.456,41	0,00	0,00	2.549.456,41	0,00	0,00
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.549.456,41	0,00	0,00	2.549.456,41	0,00	0,00



INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. ITANHAEM-ITANHAEM PREV FINANÇAS

GCASP

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV

Exercício: 2023
Página: 3/13

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento do Período		Saldo Atual	
		Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1.2.12.1.98.99	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO (P)	2.549.456,41	0,00	0,00	2.549.456,41	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	361.551,78	0,00	581.395,48	328.809,65	614.137,61	0,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	244.457,18	0,00	201.663,80	100.841,90	345.279,08	0,00
1.2.3.1.1.01.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	244.457,18	0,00	201.663,80	100.841,90	345.279,08	0,00
1.2.3.1.1.01.02	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.116,19	0,00	980,00	0,00	17.096,19	0,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	5.478,28	0,00	0,00	0,00	5.478,28	0,00
1.2.3.1.1.01.05	APARELHOS, EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	1.974,80	0,00	0,00	0,00	1.974,80	0,00
1.2.3.1.1.01.99	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.663,11	0,00	0,00	0,00	8.663,11	0,00
1.2.3.1.1.03.00	BENS DE INFORMÁTICA	151.158,42	0,00	71.279,00	0,00	222.437,42	0,00
1.2.3.1.1.03.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	151.158,42	0,00	71.279,00	0,00	222.437,42	0,00
1.2.3.1.1.03.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.170,01	0,00	28.562,90	0,00	66.732,91	0,00
1.2.3.1.1.03.03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	6.889,97	0,00	26.272,90	0,00	33.162,87	0,00
1.2.3.1.1.03.04	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	2.274,52	0,00	0,00	0,00	2.274,52	0,00
1.2.3.1.1.04.00	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	25.503,43	0,00	2.290,00	0,00	27.793,43	0,00
1.2.3.1.1.04.05	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	3.502,09	0,00	0,00	0,00	3.502,09	0,00
1.2.3.1.1.05.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.748,87	0,00	0,00	0,00	1.748,87	0,00
1.2.3.1.1.05.01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (P)	1.748,87	0,00	0,00	0,00	1.748,87	0,00
1.2.3.1.1.09.00	VEÍCULOS	26.365,38	0,00	0,00	0,00	26.365,38	0,00
1.2.3.1.1.09.08	VEÍCULOS EM GERAL (P)	26.365,38	0,00	0,00	0,00	26.365,38	0,00
1.2.3.1.1.09.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	10.898,31	0,00	100.841,90	100.841,90	10.898,31	0,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	10.898,31	0,00	0,00	0,00	10.898,31	0,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	259.125,63	0,00	379.731,68	193.439,85	445.417,46	0,00
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	259.125,63	0,00	379.731,68	193.439,85	445.417,46	0,00
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	100.498,48	0,00	186.291,83	0,00	286.790,31	0,00
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS (P)	95.498,48	0,00	186.291,83	0,00	281.790,31	0,00
1.2.3.2.1.08.00	BENEFETORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	158.627,15	0,00	0,00	0,00	158.627,15	0,00
1.2.3.2.1.99.05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	0,00	193.439,85	193.439,85	0,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	34.527,90	0,00	176.558,93
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - COP	0,00	0,00	0,00	34.527,90	0,00	176.558,93
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	34.527,90	0,00	175.469,09
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,41
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	0,00	0,00	0,00	34.527,90	0,00	103.181,66
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.179,28
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.182,59
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.650,15



GCASP

INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. ITANHAEM-ITANHAEM PREV
FINANÇASBALANCETE DE VERIFICAÇÃO
3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV

Exercício: 2023

Página: 4/13

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento do Período		Saldo Atual	
		Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	1.089,84	0,00	0,00	0,00	1.089,84
1.2.3.8.1.02.99	(-) DERECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	0,00	1.089,84	0,00	0,00	0,00	1.089,84
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	154.387,105,52	318.500,412,44	325.558,086,43	0,00	161.444,779,51
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	73.076,424,17	78.229,870,68	0,00	5.153,446,51
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A I	0,00	0,00	58.507,029,43	62.919,913,51	0,00	4.412,884,08
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.856,716,44	1.987,722,68	0,00	131.006,24
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.856,716,44	1.987,722,68	0,00	131.006,24
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	1.852,414,81	1.983,421,05	0,00	131.006,24
2.1.1.1.1.16.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORÍ	0,00	0,00	4.301,63	4.301,63	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	56.583,248,98	60.865,126,82	0,00	4.281,877,84
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.583,248,98	60.865,126,82	0,00	4.281,877,84
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	0,00	0,00	56.583,248,98	60.865,126,82	0,00	4.281,877,84
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	67.064,01	67.064,01	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	67.064,01	67.064,01	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	61.277,11	61.277,11	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	61.277,11	61.277,11	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.786,90	5.786,90	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	0,00	5.786,90	5.786,90	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.534,430,14	1.542,830,14	0,00	8.400,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.534,430,14	1.542,830,14	0,00	8.400,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	1.534,430,14	1.542,830,14	0,00	8.400,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	1.534,430,14	1.542,830,14	0,00	8.400,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.534,430,14	1.542,830,14	0,00	8.400,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ	0,00	0,00	13.034,964,60	13.761,567,03	0,00	732.162,43
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	13.029,404,60	13.761,567,03	0,00	732.162,43
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.876,639,75	8.575,589,35	0,00	698.949,60
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	6.442,896,10	7.020,434,69	0,00	577.538,59
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	53.062,63	57.515,81	0,00	4.453,18
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	4.645,602,68	5.062.750,07	0,00	417.147,39
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	0,00	0,00	15.712,49	15.712,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	1.728,518,30	1.884,456,32	0,00	155.938,02
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	1.433,743,65	1.555,154,66	0,00	121.411,01
2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	0,00	0,00	1.433,743,65	1.555,154,66	0,00	121.411,01
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.143,092,86	5.176,305,69	0,00	33.212,83
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	5.143,092,86	5.176,305,69	0,00	33.212,83
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	36.667,87	36.667,87	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	5.106,424,99	5.139,637,82	0,00	33.212,83
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	9.671,99	9.671,99	0,00	0,00



INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. ITANHAEM-ITANHAEM PREV FINANÇAS

GCASP

BALANCE DE VERIFICAÇÃO
3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREVExercício: 2023
Página: 5/13

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento do Período		Saldo Atual	
		Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2.1.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	9.671,99	9.671,99	0,00	0,00
2.1.8.5.01.08	ISS (F)	0,00	0,00	9.671,99	9.671,99	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	181.637.397,17	180.226.080,64	0,00	183.541.624,65
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	181.637.397,17	180.226.080,64	0,00	183.541.624,65
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	181.637.397,17	180.226.080,64	0,00	183.541.624,65
2.2.7.2.1.01.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - C	0,00	0,00	181.637.397,17	180.226.080,64	0,00	183.541.624,65
2.2.7.2.1.01.01	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	0,00	178.321.853,16	180.226.080,64	0,00	183.541.624,65
2.2.7.2.1.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - C	0,00	0,00	178.321.853,16	180.226.080,64	0,00	183.541.624,65
2.2.7.2.1.01.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - C	0,00	0,00	178.321.853,16	180.226.080,64	0,00	183.541.624,65
2.2.7.2.1.01.05	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - C	0,00	0,00	178.321.853,16	180.226.080,64	0,00	183.541.624,65
2.2.7.2.1.01.99	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - C	0,00	0,00	178.321.853,16	180.226.080,64	0,00	183.541.624,65
2.2.7.2.1.02.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - C	0,00	0,00	178.321.853,16	180.226.080,64	0,00	183.541.624,65
2.2.7.2.1.02.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - C	0,00	0,00	178.321.853,16	180.226.080,64	0,00	183.541.624,65
2.2.7.2.1.02.02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - C	0,00	0,00	178.321.853,16	180.226.080,64	0,00	183.541.624,65
2.2.7.2.1.02.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - C	0,00	0,00	178.321.853,16	180.226.080,64	0,00	183.541.624,65
2.2.7.2.1.02.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - C	0,00	0,00	178.321.853,16	180.226.080,64	0,00	183.541.624,65
2.2.7.2.1.02.99	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - C	0,00	0,00	178.321.853,16	180.226.080,64	0,00	183.541.624,65
2.2.7.2.1.03.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - C	0,00	0,00	178.321.853,16	180.226.080,64	0,00	183.541.624,65
2.2.7.2.1.03.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - C	0,00	0,00	178.321.853,16	180.226.080,64	0,00	183.541.624,65
2.2.7.2.1.03.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - C	0,00	0,00	178.321.853,16	180.226.080,64	0,00	183.541.624,65
2.2.7.2.1.03.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - C	0,00	0,00	178.321.853,16	180.226.080,64	0,00	183.541.624,65
2.2.7.2.1.03.05	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - C	0,00	0,00	178.321.853,16	180.226.080,64	0,00	183.541.624,65
2.2.7.2.1.04.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - C	0,00	0,00	178.321.853,16	180.226.080,64	0,00	183.541.624,65
2.2.7.2.1.04.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - C	0,00	0,00	178.321.853,16	180.226.080,64	0,00	183.541.624,65
2.2.7.2.1.04.02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - C	0,00	0,00	178.321.853,16	180.226.080,64	0,00	183.541.624,65
2.2.7.2.1.04.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - C	0,00	0,00	178.321.853,16	180.226.080,64	0,00	183.541.624,65
2.2.7.2.1.04.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - C	0,00	0,00	178.321.853,16	180.226.080,64	0,00	183.541.624,65
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - C	0,00	0,00	178.321.853,16	180.226.080,64	0,00	183.541.624,65
2.2.7.2.1.07.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - C	0,00	0,00	178.321.853,16	180.226.080,64	0,00	183.541.624,65
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.250.291,65	0,00	67.102.135,11	67.102.135,11	27.250.291,65	0,00
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	2.621.197,60	0,00	0,00	0,00	2.621.197,60
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	2.621.197,60	0,00	0,00	0,00	2.621.197,60
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.621.197,60	0,00	0,00	0,00	2.621.197,60
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	0,00	4.179.488,45	0,00	0,00	0,00	4.179.488,45
2.3.6.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS	0,00	4.179.488,45	0,00	0,00	0,00	4.179.488,45



INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. ITANHAEM-ITANHAEM PREV FINANÇAS

GCASPP

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV

Exercício: 2023
Página: 6/13

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento do Período		Saldo Atual	
		Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2.3.6.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.179.488,45	0,00	0,00	0,00	4.179.488,45
2.3.6.9.1.01.00	RESERVAS TÉCNICAS	0,00	759.485,95	0,00	0,00	0,00	759.485,95
2.3.6.9.1.01.03	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	0,00	759.485,95	0,00	0,00	0,00	759.485,95
2.3.6.9.1.02.00	RESERVAS ATUARIAS	0,00	3.420.002,50	0,00	0,00	0,00	3.420.002,50
2.3.6.9.1.02.02	RESERVAS DE OSCILAÇÕES DE RISCOS	0,00	3.420.002,50	0,00	0,00	0,00	3.420.002,50
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	34.050.977,70	0,00	67.102.135,11	67.102.135,11	34.050.977,70	0,00
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	34.050.977,70	0,00	67.102.135,11	67.102.135,11	34.050.977,70	0,00
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	62.143.122,02	0,00	36.746.626,03	36.746.626,03	62.143.122,02	0,00
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.746.626,03	0,00	0,00	36.746.626,03	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.396.495,99	0,00	36.746.626,03	0,00	62.143.122,02	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	28.092.144,32	27.866.220,52	27.866.220,52	0,00	28.092.144,32
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	27.866.220,52	27.866.220,52	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	225.923,80	0,00	27.866.220,52	0,00	28.092.144,32
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.489.288,56	2.489.288,56	2.489.288,56	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.489.288,56	2.489.288,56	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.489.288,56	0,00	0,00	2.489.288,56	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	255.690.519,09	53.003,84	255.637.515,25	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.806.861,31	7.904,99	1.798.956,32	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	1.747.229,07	4.756,83	1.742.472,24	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	1.747.229,07	4.756,83	1.742.472,24	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	1.747.229,07	4.756,83	1.742.472,24	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.581.024,34	4.756,83	1.576.267,51	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.250.287,68	4.756,83	1.245.530,85	0,00
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	113.808,34	0,00	113.808,34	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	0,00	0,00	89.156,03	0,00	89.156,03	0,00
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	0,00	0,00	58.939,64	0,00	58.939,64	0,00
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL R	0,00	0,00	68.832,65	0,00	68.832,65	0,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	161.903,10	0,00	161.903,10	0,00
3.1.1.2.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.839,30	0,00	7.839,30	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	154.063,80	0,00	154.063,80	0,00
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.301,63	0,00	4.301,63	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	59.632,24	3.148,16	56.484,08	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.974,98	0,00	2.974,98	0,00
3.1.2.1.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.974,98	0,00	2.974,98	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	56.657,26	3.148,16	53.509,10	0,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.657,26	3.148,16	53.509,10	0,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	53.595,34	3.148,16	50.447,18	0,00
3.1.2.2.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.811,92	0,00	2.811,92	0,00
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00



INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. ITANHAEM-ITANHAEM PREV FINANÇAS

GCASP

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV

Exercício: 2023

Página: 7/13

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento do Período		Saldo Atual	
		Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	56.692.736,35	41.364,15	56.651.372,20	0,00
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	49.738.960,75	41.364,12	49.697.596,63	0,00
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	49.738.960,75	41.364,12	49.697.596,63	0,00
3.2.1.1.1.01.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.738.960,75	41.364,12	49.697.596,63	0,00
3.2.1.1.1.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	31.679.558,49	41.364,12	31.638.194,37	0,00
3.2.1.1.1.70.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	31.679.558,49	41.364,12	31.638.194,37	0,00
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	0,00	109.487,37	0,00	109.487,37	0,00
3.2.2.0.0.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	17.949.914,89	0,00	17.949.914,89	0,00
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	0,00	6.953.775,60	0,03	6.953.775,57	0,00
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	6.953.775,60	0,03	6.953.775,57	0,00
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.953.775,60	0,03	6.953.775,57	0,00
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	4.388.791,69	0,03	4.388.791,66	0,00
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	2.564.983,91	0,00	2.564.983,91	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	1.139.090,26	3.734,70	1.135.355,56	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	34.425,03	0,00	34.425,03	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	34.425,03	0,00	34.425,03	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.425,03	0,00	34.425,03	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	34.425,03	0,00	34.425,03	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	1.070.137,33	3.734,70	1.066.402,63	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	129.595,33	643,86	128.951,47	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	129.595,33	643,86	128.951,47	0,00
3.3.2.2.1.08.00	LIQUID. E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.2.2.1.12.00	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	25.320,00	0,00	25.320,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.987,98	0,00	2.987,98	0,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	63.087,35	643,86	62.443,49	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	940.542,00	3.090,84	937.451,16	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	940.542,00	3.090,84	937.451,16	0,00
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	333.302,98	1.445,84	331.857,14	0,00
3.3.2.3.1.02.00	PERÍCIAS	0,00	0,00	100.923,60	0,00	100.923,60	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	52.180,96	0,00	52.180,96	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	66.657,04	0,00	66.657,04	0,00
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	4.954,90	0,00	4.954,90	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA	0,00	0,00	20.794,94	0,00	20.794,94	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	142.114,33	0,00	142.114,33	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	7.369,00	0,00	7.369,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.809,00	0,00	1.809,00	0,00



GCASP

INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. ITANHAEM-ITANHAEM PREV
FINANÇASBALANCETE DE VERIFICAÇÃO
3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV

Exercício: 2023

Página: 8/13

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento do Período		Saldo Atual	
		Devedores	Credores	Debito	Credito	Devedores	Credores
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.058,90	0,00	1.058,90	0,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.065,91	0,00	4.065,91	0,00
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	152,80	0,00	152,80	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	26.199,80	0,00	26.199,80	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	119.257,84	1.645,00	117.612,84	0,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	34.527,90	0,00	34.527,90	0,00
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	34.527,90	0,00	34.527,90	0,00
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.527,90	0,00	34.527,90	0,00
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	34.527,90	0,00	34.527,90	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	34.527,90	0,00	34.527,90	0,00
3.6.0.0.0.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO:	0,00	0,00	15.721.738,37	0,00	15.721.738,37	0,00
3.6.1.0.0.00.00	REVALUAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER	0,00	0,00	15.721.738,37	0,00	15.721.738,37	0,00
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.721.738,37	0,00	15.721.738,37	0,00
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIT	0,00	0,00	15.721.738,37	0,00	15.721.738,37	0,00
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS T	0,00	0,00	15.721.738,37	0,00	15.721.738,37	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	104.012,16	0,00	104.012,16	0,00
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	76.348,17	0,00	76.348,17	0,00
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	76.348,17	0,00	76.348,17	0,00
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	76.348,17	0,00	76.348,17	0,00
3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	76.348,17	0,00	76.348,17	0,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	27.663,99	0,00	27.663,99	0,00
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	27.122,54	0,00	27.122,54	0,00
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.122,54	0,00	27.122,54	0,00
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	0,00	27.122,54	0,00	27.122,54	0,00
3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	541,45	0,00	541,45	0,00
3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	541,45	0,00	541,45	0,00
3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	541,45	0,00	541,45	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	180.226.080,64	0,00	180.226.080,64	0,00
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	180.226.080,64	0,00	180.226.080,64	0,00
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	180.226.080,64	0,00	180.226.080,64	0,00
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PR	0,00	0,00	180.226.080,64	0,00	180.226.080,64	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	6.099.288,67	324.891.887,44	0,00	318.792.598,77
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.079.061,05	105.845.474,77	0,00	99.766.413,72
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	6.079.061,05	105.845.474,77	0,00	99.766.413,72
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	6.079.061,05	105.845.474,77	0,00	99.766.413,72
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.659,82	21.361.965,61	0,00	21.345.305,79



INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. ITANHAEM-ITANHAEM PREV FINANÇAS

GCASP

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV

Exercício: 2023

Página: 9/13

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento do Período		Saldo Atual	
		Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	16.659,82	21.361.965,61	0,00	21.345.305,79
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	17.263.497,23	0,00	17.263.497,23
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	16.659,82	3.110.381,63	0,00	3.093.721,81
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	0,00	988.086,75	0,00	988.086,75
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.062.401,23	84.483.509,16	0,00	78.421.107,93
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	6.062.401,23	84.483.509,16	0,00	78.421.107,93
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	6.062.401,23	84.483.509,16	0,00	78.421.107,93
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	22.776.605,72	0,00	22.776.605,72
4.4.5.0.0.00.00	VARIAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	22.776.605,72	0,00	22.776.605,72
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	22.776.605,72	0,00	22.776.605,72
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	22.776.605,72	0,00	22.776.605,72
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	2.801.919,94	0,00	2.801.919,94
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.801.919,94	0,00	2.801.919,94
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA C	0,00	0,00	0,00	2.801.919,94	0,00	2.801.919,94
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	0,00	0,00	0,00	2.801.919,94	0,00	2.801.919,94
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	0,00	0,00	0,00	2.801.919,94	0,00	2.801.919,94
4.5.1.3.2.02.01	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	0,00	0,00	0,00	2.801.919,94	0,00	2.801.919,94
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,00	14.054.368,91	0,00	14.054.368,91
4.6.1.0.0.00.00	REVALUAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	14.054.368,91	0,00	14.054.368,91
4.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS D	0,00	0,00	0,00	14.054.368,91	0,00	14.054.368,91
4.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS	0,00	0,00	0,00	14.054.368,91	0,00	14.054.368,91
4.6.1.7.1.08.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	14.054.368,91	0,00	14.054.368,91
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	20.227,62	179.413.518,10	0,00	179.393.290,48
4.9.7.0.0.00.00	REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	178.321.853,16	0,00	178.321.853,16
4.9.7.1.0.00.00	REVERSO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	178.321.853,16	0,00	178.321.853,16
4.9.7.1.1.02.00	REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LC	0,00	0,00	0,00	178.321.853,16	0,00	178.321.853,16
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	20.227,62	1.091.664,94	0,00	1.071.437,32
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	695.818,46	0,00	695.818,46
4.9.9.1.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - MU	0,00	0,00	0,00	695.818,46	0,00	695.818,46
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	20.227,62	395.846,48	0,00	375.618,86
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDA	0,00	0,00	20.227,62	395.846,48	0,00	375.618,86
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.227,62	395.846,48	0,00	375.618,86
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.749.389,37	0,00	263.550.311,16	35.606.134,38	131.693.566,15	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	251.630.248,34	28.107.355,64	123.522.892,70	0,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	83.665.000,00	0,00	83.665.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	83.665.000,00	0,00	83.665.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	83.665.000,00	0,00	83.665.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	167.965.248,34	28.107.355,64	139.857.892,70	0,00



INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. ITANHAEM-ITANHAEM PREV FINANÇAS

GCASPP

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV

Exercício: 2023
Página: 10/13

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento do Período		Saldo Atual	
		Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	111.665.000,00	28.000.000,00	83.665.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	83.665.000,00	0,00	83.665.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	83.665.000,00	0,00	83.665.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	56.300.248,34	107.355,64	56.192.892,70	0,00
5.2.2.9.2.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	56.300.248,34	107.355,64	56.192.892,70	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	56.300.248,34	107.355,64	56.192.892,70	0,00
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	55.977.460,72	0,00	55.977.460,72	0,00
5.2.2.9.2.01.03	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	322.787,62	0,00	322.787,62	0,00
5.3.0.0.0.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	107.355,64	0,00	107.355,64
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.749.389,37	0,00	11.920.062,82	7.498.778,74	8.170.673,45	0,00
5.3.1.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.749.389,37	0,00	7.498.778,74	7.498.778,74	3.749.389,37	0,00
5.3.1.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	3.749.389,37	3.749.389,37	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.749.389,37	0,00	3.749.389,37	0,00
5.3.1.7.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.749.389,37	0,00	0,00	3.749.389,37	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	4.421.284,08	0,00	4.421.284,08	0,00
5.3.2.7.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.421.284,08	0,00	4.421.284,08	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.749.389,37	342.662.271,07	570.606.447,85	0,00	231.693.566,15
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	335.163.492,33	558.686.385,03	0,00	223.522.892,70
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	48.297.573,51	131.962.573,51	0,00	83.665.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	48.277.345,89	83.685.227,62	0,00	35.407.881,73
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	20.227,62	48.277.345,89	0,00	48.257.118,27
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	286.865.918,82	426.723.811,52	0,00	139.857.892,70
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	178.583.083,58	262.248.083,58	0,00	83.665.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	60.300.248,34	68.348.605,64	0,00	8.046.357,30
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	10.000.000,00	29.423.750,00	0,00	19.423.750,00
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	10.000.000,00	29.423.750,00	0,00	19.423.750,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	108.282.835,24	164.475.727,94	0,00	56.192.892,70
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	56.361.171,84	56.361.171,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	51.877.097,76	56.298.381,84	0,00	4.421.284,08
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	44.565,64	51.816.174,26	0,00	51.771.608,62
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	108.282.835,24	164.475.727,94	0,00	56.192.892,70
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	108.282.835,24	164.475.727,94	0,00	56.192.892,70



INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. ITANHAEM-ITANHAEM PREVISÃO

GCASPP

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV

Exercício: 2023

Página: 11/13

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento do Período		Saldo Atual	
		Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	56.466.660,98	164.431.162,30	0,00	107.964.501,32
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	56.361.171,84	56.361.171,84	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	56.253.816,20	0,00	56.253.816,20
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	44.565,64	51.816.174,26	0,00	51.771.608,62
6.2.2.9.2.01.05	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	60.923,50	0,00	60.923,50	0,00
6.2.2.9.2.02.00	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	51.816.174,26	44.565,64	51.771.608,62	0,00
6.3.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	7.498.778,74	11.920.062,82	0,00	8.170.673,45
6.3.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	7.498.778,74	7.498.778,74	0,00	3.749.389,37
6.3.1.1.0.0.0.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.749.389,37	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.0.0.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.749.389,37	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.0.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	4.421.284,08	0,00	4.421.284,08
6.3.2.1.0.0.0.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	4.421.284,08	0,00	4.421.284,08
7.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	146.488.165,05	0,00	598.043.789,03	299.176.246,22	445.355.707,86	0,00
7.2.0.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	142.738.775,68	0,00	381.238.472,82	292.969.807,18	231.007.441,32	0,00
7.2.1.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	142.738.775,68	0,00	168.600.352,65	163.996.687,01	147.342.441,32	0,00
7.2.1.1.0.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	142.738.775,68	0,00	168.600.352,65	163.996.687,01	147.342.441,32	0,00
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	108.540.782,15	0,00	154.856.359,16	150.984.855,95	112.412.285,36	0,00
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	34.197.993,53	0,00	13.743.993,49	13.011.831,06	34.930.155,96	0,00
7.2.2.0.0.0.0.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	212.638.120,17	128.973.120,17	83.665.000,00	0,00
7.2.2.1.0.0.0.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	212.638.120,17	128.973.120,17	83.665.000,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	212.638.120,17	128.973.120,17	83.665.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	212.638.120,17	128.973.120,17	83.665.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	83.665.000,00	0,00	83.665.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICION	0,00	0,00	128.973.120,17	0,00	128.973.120,17	0,00
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	3.749.389,37	0,00	216.805.316,21	6.206.439,04	214.348.266,54	0,00
7.9.6.0.0.0.0.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.749.389,37	0,00	112.491.274,54	105.489,14	116.135.174,77	0,00
7.9.6.1.0.0.0.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	0,00	108.069.990,46	105.489,14	107.964.501,32	0,00
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	56.253.816,20	60.923,50	56.192.892,70	0,00
7.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	51.816.174,26	43.814,00	51.772.360,26	0,00
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	751,64	0,00	751,64
7.9.6.2.0.0.0.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.749.389,37	0,00	4.421.284,08	0,00	8.170.673,45	0,00
7.9.9.0.0.0.0.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	0,00	104.314.041,67	6.100.949,90	98.213.091,77	0,00
7.9.9.3.0.0.0.00	BENS E VALORES - RPPS	0,00	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00
7.9.9.4.0.0.0.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAN	0,00	0,00	92.119.642,84	6.095.389,90	86.024.252,94	0,00
7.9.9.5.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	12.188.838,83	0,00	12.188.838,83	0,00
8.0.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	146.488.165,05	680.994.575,69	979.862.300,50	0,00	445.355.707,86
8.2.0.0.0.0.0.00		0,00	142.738.775,68	649.608.344,19	737.877.009,83	0,00	231.007.441,32



INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. ITANHAEM-ITANHAEM PREV FINANÇAS

GCASPP

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV

Exercício: 2023

Página: 12/13

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento do Período		Saldo Atual	
		Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	142.738.775,68	520.635.224,02	525.238.889,66	0,00	147.342.441,32
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	142.738.775,68	520.635.224,02	525.238.889,66	0,00	147.342.441,32
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	138.989.386,31	323.273.802,85	326.473.411,35	0,00	142.188.994,81
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	138.989.386,31	323.273.802,85	154.963.714,80	29.320.701,74	0,00
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	171.509.696,55	0,00	171.509.696,55
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	3.749.389,37	60.110.561,21	56.361.171,84	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	3.749.389,37	60.110.561,21	56.361.171,84	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	68.655.891,73	73.809.338,24	0,00	5.153.446,51
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	55.626.467,13	60.047.771,21	0,00	4.421.284,08
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	11.595.660,95	12.206.412,37	0,00	610.751,42
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	1.433.743,65	1.555.154,66	0,00	121.411,01
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	68.594.968,23	68.594.968,23	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	55.565.563,63	55.565.563,63	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	11.595.660,95	11.595.660,95	0,00	0,00
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	1.433.743,65	1.433.743,65	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	128.973.120,17	212.638.120,17	0,00	83.665.000,00
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	128.973.120,17	212.638.120,17	0,00	83.665.000,00
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	128.973.120,17	212.638.120,17	0,00	83.665.000,00
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	83.567.525,00	102.991.275,00	0,00	19.423.750,00
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	45.405.595,17	109.646.845,17	0,00	64.241.250,00
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	31.386.413,50	241.985.290,67	0,00	214.348.266,54
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO	0,00	3.749.389,37	7.604.267,88	119.990.053,28	0,00	116.135.174,77
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO	0,00	3.749.389,37	105.489,14	108.069.990,46	0,00	107.964.501,32
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	60.923,50	56.253.816,20	0,00	56.192.892,70
8.9.6.1.1.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	56.253.816,20	0,00	56.253.816,20
8.9.6.1.1.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	60.923,50	0,00	60.923,50	0,00
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	43.814,00	51.816.174,26	0,00	51.772.360,26
8.9.6.1.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	0,00	51.816.174,26	0,00	51.816.174,26
8.9.6.1.2.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	43.814,00	0,00	43.814,00	0,00
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	3.749.389,37	7.498.778,74	11.920.062,82	751,64	8.170.673,45
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	4.421.284,08	0,00	4.421.284,08
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	4.421.284,08	0,00	4.421.284,08
8.9.6.2.1.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	7.498.778,74	0,00	3.749.389,37
8.9.6.2.2.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	3.749.389,37	7.498.778,74	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	0,00	3.749.389,37	3.749.389,37	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	3.749.389,37	3.749.389,37	0,00	0,00
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	0,00	23.782.145,62	121.995.237,39	0,00	3.749.389,37



INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. ITANHAEM-ITANHAEM PREV FINANÇAS

GCASPP

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV

Exercício: 2023
Página: 13/13

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento do Período		Saldos Atuais	
		Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	0,00	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00
8.9.9.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00
8.9.9.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	0,00	4.808,36	4.808,36	0,00	0,00
8.9.9.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,00	751,64	751,64	0,00	0,00
8.9.9.4.0.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	0,00	0,00	12.157.791,13	98.182.044,07	0,00	86.024.252,94
8.9.9.4.2.00.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	12.157.791,13	98.182.044,07	0,00	86.024.252,94
8.9.9.4.2.01.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	0,00	0,00	6.095.389,90	92.119.642,84	0,00	86.024.252,94
8.9.9.4.2.02.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBII	0,00	0,00	6.062.401,23	6.062.401,23	0,00	0,00
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAV	0,00	0,00	11.613.234,49	23.802.073,32	0,00	12.188.838,83
8.9.9.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	11.595.660,95	12.206.412,37	0,00	610.751,42
8.9.9.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	17.573,54	11.595.660,95	0,00	11.576.087,41
TOTAL:		304.624.659,94	304.624.659,94	2.850.879.563,88	2.850.879.563,88	1157.286.652,29	1.157.286.652,29

* Balanço Parcial

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2023.

TIAGO RODRIGUES CERVANTES
PREFEITO MUNICIPAL
261.170.218-79

PETERSON GONZAGA DIAS
SUPERINTENDENTE
197.586.758-00

LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC/SP 197.816



INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. ITANHAEM-ITANHAEM PREV FINANÇAS

Exercício: 2023

GCASPP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - EXERCÍCIO DE 2023 - ITANHAEM/SP

Página: 1/4

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	99.766.413,72	51.655.978,41
Contribuições Sociais	99.766.413,72	51.655.978,41
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	17.263.497,23	20.231.825,45
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	3.093.721,81	2.593.243,64
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	988.086,75	503.259,89
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	78.421.107,93	25.778.193,02
421130101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	2.549.456,41
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	22.776.605,72	21.332.728,49
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	22.776.605,72	21.332.728,49
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.293.423,96
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	22.776.605,72	20.039.304,53
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	2.801.919,94	0,00
Transferências Intragovernamentais	2.801.919,94	0,00
451320201 - COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.801.919,94	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	14.054.368,91	1.572.608,47
Reavaliação de Ativos	14.054.368,91	0,00
461710800 - VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	14.054.368,91	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	1.572.608,47
463920000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	1.572.608,47
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	179.393.290,48	904.059,38
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	178.321.853,16	0,00
497110200 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	178.321.853,16	0,00



INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. ITANHAEM-ITANHAEM PREV
FINANÇAS

GCASPP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - EXERCÍCIO DE 2023 - ITANHAEM/SP

Exercício: 2023

Página: 2/4

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.071.437,32	904.059,38
499120000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00	515.419,03
499150000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	695.818,46	0,00
499610200 - RESTITUIÇÕES	375.618,86	388.640,35
TOTAL	318.792.598,77	75.465.374,75

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	1.798.956,32	1.470.270,77
Remuneração a Pessoal	1.742.472,24	1.410.102,92
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	498.098,96
311110122 - 13º SALÁRIO	0,00	34.483,63
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	5.872,19
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	156.727,53
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	165.538,95
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.635,53
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.245.530,85	497.934,40
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	113.808,34	0,00
311210122 - 13º SALÁRIO	89.156,03	39.966,83
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	58.939,64	0,00
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	68.832,65	0,00
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	7.839,30	0,00
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154.063,80	0,00
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.301,63	2.844,90
Encargos Patronais	56.484,08	60.167,85
312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.974,98	0,00
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	50.447,18	0,00
312210600 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.811,92	0,00
312219900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	250,00	0,00
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	57.669,14
312230600 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.498,71
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistências	56.651.372,20	43.528.354,61
Aposentadoria e Reformas	49.697.596,63	37.445.523,65
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	31.638.194,37	37.445.523,65
321117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	109.487,37	0,00
321119900 - OUTRAS APOSENTADORIAS	17.949.914,89	0,00
Pensões	6.953.775,57	6.082.830,96
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	4.388.791,66	6.082.830,96
322119900 - OUTRAS PENSÕES	2.564.983,91	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistências	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.135.355,56	1.067.118,34
Uso de Material de Consumo	34.425,03	22.012,98
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	2.618,43
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.813,40
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.574,01
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.164,42
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	400,50
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.425,03	6.442,22



INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. ITANHAEM-ITANHAEM PREV
FINANÇAS

GCASPP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - EXERCÍCIO DE 2023 - ITANHAEM/SP

Exercício: 2023

Página: 3/4

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Serviços	1.066.402,63	1.024.899,13
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.700,00	0,00
332211200 - CONDOMÍNIOS	25.320,00	0,00
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.987,98	5.500,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	62.443,49	54.335,00
332212100 - LOCAÇÕES	34.500,00	0,00
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.000,00	116.540,09
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	331.857,14	0,00
332310200 - PERÍCIAS	100.923,60	0,00
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	0,00	338.549,88
332310400 - COMUNICAÇÃO	52.180,96	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	66.657,04	0,00
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	4.954,90	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, G	20.794,94	0,00
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.300,00
332311000 - LOCAÇÕES	142.114,33	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.600,00	0,00
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.369,00	0,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.809,00	0,00
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	16.400,00	0,00
332312500 - HOSPEDAGENS	1.058,90	0,00
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.440,00	13.500,00
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.065,91	731,66
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	152,80	0,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	260,00	250,30
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.199,80	35.650,84
332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	117.612,84	458.541,36
Depreciação, Amortização e Exaustão	34.527,90	20.206,23
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	34.527,90	20.206,23
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências InterGovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	15.721.738,37	16.793.756,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	15.721.738,37	11.455.411,42
361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PR	15.721.738,37	0,00
361710701 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	11.455.411,42
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	5.338.344,58
365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	5.338.344,58
Tributárias	104.012,16	4.997,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	76.348,17	0,00



INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. ITANHAEM-ITANHAEM PREV
FINANÇAS

GCASPP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - EXERCÍCIO DE 2023 - ITANHAEM/SP

Exercício: 2023

Página: 4/4

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
371119900 - OUTROS IMPOSTOS	76.348,17	0,00
Contribuições		
372110200 - PIS/PASEP	27.663,99	4.997,93
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	27.122,54	4.997,93
	541,45	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	180.226.080,64	18.991.994,05
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	180.226.080,64	18.991.994,05
	180.226.080,64	18.991.994,05
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
TOTAL	255.637.515,25	81.856.491,70
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	63.155.083,52	-6.391.116,95

* Balanço Parcial.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2023.

TIAGO RODRIGUES CERVANTES
PREFEITO MUNICIPAL
261.170.218-79

PETERSON GONZAGA DIAS
SUPERINTENDENTE
197.586.758-00

LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC/SP 197.816