



# CAIXA DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

## Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

BALANÇO / 2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2025	2024
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>145.680.253,75</b>	<b>89.522.756,19</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>31.563.480,13</b>	<b>27.271.739,86</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>31.563.480,13</b>	<b>27.271.739,86</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	31.563.480,13	27.271.739,86
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOL	8.652.853,46	12.915.953,84
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	8.612.085,68	12.915.953,84
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	7.817.965,20	7.175.788,80
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	766.361,76	687.089,48
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	23.604,99	18.640,28
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGTO SENT. JUDICIAIS	4.153,73	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	0,00	5.034.435,28
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	40.767,78	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA	22.862.491,69	8.584.161,40
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	15.914.128,79	8.584.161,40
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	15.914.128,79	8.584.161,40
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	6.948.362,90	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.669.061,41
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	5.669.061,41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	5.669.061,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	48.134,98	97.358,55
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	48.134,98	97.358,55
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	48.134,98	97.358,55
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ	0,00	5.204,66
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	5.204,66
CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	5.204,66
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.543.816,98</b>	<b>5.211.971,36</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI</b>	<b>8.543.816,98</b>	<b>5.211.971,36</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	527.022,40	82.552,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	527.022,40	82.552,66
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.016.794,58	5.129.418,70
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	8.016.794,58	5.129.418,70
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>60.002.232,26</b>	<b>53.574.436,04</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>53.430.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	60.000.000,00	53.430.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PLANO FINANCEIRO	60.000.000,00	53.430.000,00
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	60.000.000,00	53.430.000,00
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>	<b>2.232,26</b>	<b>144.436,04</b>
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	2.232,26	144.436,04
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OF	2.232,26	144.436,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.232,26	144.436,04
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>45.570.724,38</b>	<b>3.464.608,93</b>
<b>REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>	<b>43.545.072,45</b>	<b>2.233.194,78</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES	43.545.072,45	2.233.194,78
REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	43.545.072,45	2.233.194,78
REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	43.545.072,45	2.233.194,78
<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>2.025.651,93</b>	<b>1.231.414,15</b>
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.025.651,93	1.231.414,15
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	2.025.651,93	1.231.414,15
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>127.286.166,10</b>	<b>82.284.091,01</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.746.430,47</b>	<b>6.772.091,02</b>
<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>1.579.182,12</b>	<b>6.606.958,80</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	1.510.445,25	6.523.136,23
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	1.510.445,25	6.523.136,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	1.510.445,25	6.523.136,23
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	876.782,65	1.033.747,38
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	475.208,21	74.816,63
13. SALÁRIO	69.726,05	5.305.269,45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	88.728,34	109.302,77



# CAIXA DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

## Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

BALANÇO / 2025

REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	68.736,87	83.822,57
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	68.736,87	83.822,57
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	0,00	2.500,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	2.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.736,87	81.322,57
FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO	0,00	9.945,51
13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	5.319,93	5.066,61
SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	59.719,34
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	63.416,94	6.591,11
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>155.448,35</b>	<b>165.132,22</b>
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	129.933,62	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	129.933,62	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	129.933,62	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.514,73	164.198,22
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	25.514,73	164.198,22
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	16.578,91	164.198,22
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.935,82	0,00
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	934,00
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	934,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	0,00	934,00
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>11.800,00</b>	<b>0,00</b>
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	11.800,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.800,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.800,00	0,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>74.515.678,82</b>	<b>62.578.112,00</b>
<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>66.173.371,70</b>	<b>55.812.126,73</b>
APOSENTADORIAS - RPPS	66.173.371,70	55.812.126,73
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	66.173.371,70	55.812.126,73
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	55.812.126,73
OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	55.812.126,73
SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	1.401,55	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	66.171.970,15	0,00
<b>PENSÕES</b>	<b>8.342.307,12</b>	<b>6.765.985,27</b>
PENSÕES - RPPS	8.342.307,12	6.765.985,27
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.342.307,12	6.765.985,27
PROVENTOS DE PENSÕES	8.329.075,69	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	13.231,43	0,00
OUTRAS PENSÕES	0,00	6.765.985,27
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>4.520.857,66</b>	<b>3.107.367,17</b>
<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.361,68</b>	<b>15.908,03</b>
CONSUMO DE MATERIAL	18.361,68	15.908,03
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.361,68	15.908,03
MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.865,68	15.908,03
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	311,00	0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	185,00	0,00
<b>SERVIÇOS</b>	<b>4.492.389,67</b>	<b>3.080.639,78</b>
DIÁRIAS	4.780,00	3.675,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.780,00	3.675,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.780,00	3.675,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.060,00	167.822,12
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.060,00	167.822,12
CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	81.602,12
AUDITORIA EXTERNA	0,00	67.200,00
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	14.350,00
SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	22.550,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.510,00	4.670,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.460.549,67	2.909.142,66
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.460.549,67	2.909.142,66
CONSULTORIA E ASSESSORIA	147.775,68	0,00
PUBLICIDADE	1.800,00	9.581,90



# CAIXA DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

## Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

BALANÇO / 2025

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.960,00
SERVIÇOS DE APOIO	0,00	4.626,46
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E	20.783,93	0,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.100,00	19.418,67
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	460,00	150,00
SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.480,00	0,00
SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	4.196.948,49	0,00
SERVIÇOS BANCARIOS	10.036,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	249,23
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	58.165,57	2.869.156,40
<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>10.106,31</b>	<b>10.819,36</b>
DEPRECIÇÃO	10.106,31	10.819,36
DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.106,31	10.819,36
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	10.106,31	10.819,36
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.106,31	10.819,36
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE</b>	<b>788.618,35</b>	<b>0,00</b>
<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>788.618,35</b>	<b>0,00</b>
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	788.618,35	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	788.618,35	0,00
OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	788.618,35	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>144.124,43</b>	<b>167.224,52</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>144.124,43</b>	<b>167.224,52</b>
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	144.124,43	167.224,52
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	144.124,43	167.224,52
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	144.124,43	167.224,52
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>45.570.456,37</b>	<b>9.659.296,30</b>
<b>VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>	<b>43.585.743,48</b>	<b>8.856.311,41</b>
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	43.585.743,48	8.856.311,41
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	43.585.743,48	8.856.311,41
<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.984.712,89</b>	<b>802.984,89</b>
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.927.547,50	707.327,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	1.927.226,18	707.327,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	321,32	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	57.165,39	95.657,89
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	57.165,39	95.657,89
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>18.394.087,65</b>	<b>7.238.665,18</b>



# CAIXA DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

## Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

BALANÇO / 2025

---

Demonstrativo não contempla as informações ref. ao CONTÁBIL do mês 13 relativo a UG 401