



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ITATIAIA
Balço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Página: 1 / 2
Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Janeiro
Despesa: Paga

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	1.270.234,72	Despesa Orçamentária (VII)	1.372.137,52
Recursos Não Vinculados	0,00	Recursos Não Vinculados	104.164,94
		Recursos não Vinculados de Impostos	104.164,94
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	1.270.234,72	Recursos Vinculados ao RPPS	1.267.972,58
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.270.234,72	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.173.147,15
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.270.234,72	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.173.147,15
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	94.825,43
		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	94.825,43
Transferências Financeiras Recebidas (II)	104.164,94	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	104.164,94	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	1.273.147,22	Outras Movimentações Financeiras (IX)	52.526,66
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	1.273.147,22	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	52.526,66
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	184.576,42	Pagamentos Extraorçamentários (X)	184.361,16
		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	184.576,42	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	184.361,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	5.638.294,38	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	6.861.392,34
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	5.637.665,44	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	5.637.665,44
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	628,94	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	1.223.726,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	8.470.417,68	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	8.470.417,68

Nota(s) Explicativa(s):



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual