



# IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



Elaborado: 30/10/2025.

## BALANÇO DE OUTUBRO - 2025

| RECEITAS                      |                          | DESPESAS                         |                          |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA                  | R\$ 3.030.450,62         | ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS | R\$ 1.531.715,95         |
| EXTRAORÇAMENTÁRIA             | R\$ 213.004,31           | EXTRAORÇAMENTÁRIA                | R\$ 283.793,78           |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>       | <b>R\$ 3.243.454,93</b>  | <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>        | <b>R\$ 1.815.509,73</b>  |
| TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | R\$ 106.699,03           | TRANSF. FINANCEIRAS CEDIDAS      | R\$ 0,00                 |
| INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS    | R\$ 11.079.525,76        | INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS       | R\$ 13.055.494,50        |
| SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR   | R\$ 802.000,36           | SALDO BANCÁRIO DO MÊS            | R\$ 360.675,85           |
| <b>TOTAL GERAL</b>            | <b>R\$ 15.231.680,08</b> | <b>TOTAL GERAL</b>               | <b>R\$ 15.231.680,08</b> |

DATA DE APROVAÇÃO: 28/11/2025.

Marlon dos Santos Vicente  
**Chefe da Contabilidade**  
CRC/RJ:129732  
Matricula: 1044

Alessandra Arantes Marques  
**Diretora Presidente**  
Matricula: 7724

Isaltina Cássia da S. Alvim Dias  
**Dir. Adm. E Finanças**  
Matricula 6832