



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE ITATIAIA

Balanço Financeiro - Anexo 13

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Página: 1 / 2

Exercício de 2025

Período de: Outubro à Outubro

Despesa: Paga

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	3.030.450,62	Despesa Orçamentária (VII)	1.531.715,95
Recursos Não Vinculados	0,00	Recursos Não Vinculados	106.699,03
		Recursos não Vinculados de Impostos	106.699,03
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	3.030.450,62	Recursos Vinculados ao RPPS	1.425.016,92
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.809.327,96	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.315.326,74
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.809.327,96	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.315.326,74
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	221.122,66	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	109.690,18
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	221.122,66	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	109.690,18
Transferências Financeiras Recebidas (II)	106.699,03	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	106.699,03	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)	11.079.525,76	Outras Movimentações Financeiras (IX)	13.055.494,50
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	11.079.525,76	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	13.055.494,50
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	213.004,31	Pagamentos Extraorçamentários (X)	283.793,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	213.004,31	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	802.000,36	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	360.675,85
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	802.000,36	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	360.675,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	15.231.680,08	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	15.231.680,08

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE ITATIAIA

Balanço Financeiro - Anexo 13

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREV. SERV. PÚBLICO DE ITATIAIA

Página: 2 / 2

Exercício de 2025

Período de: Outubro à Outubro

Despesa: Paga

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual