



**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 2026  
Período de: Fevereiro à Fevereiro  
Despesa: Pago

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>3.845.281,03</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>1.641.419,68</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>110.782,04</b>
		Recursos não Vinculados de Impostos	110.782,04
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>3.845.281,03</b>	<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>1.530.637,64</b>
<b>Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>3.611.194,95</b>	<b>Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>1.420.079,61</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.582.897,40	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.420.079,61
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	28.297,55		
<b>Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>	<b>234.086,08</b>	<b>Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>	<b>110.558,03</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	234.086,08	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	110.558,03
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>110.782,04</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>
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	110.782,04	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
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>	<b>4.620.335,69</b>	<b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>	<b>6.543.194,50</b>
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	4.620.335,69	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	6.543.194,50
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>217.870,30</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>221.275,28</b>
		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	217.766,27	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	221.275,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	104,03	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>234.072,76</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>622.452,36</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	234.072,76	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	622.452,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>9.028.341,82</b>	<b>Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>9.028.341,82</b>

Nota(s) Explicativa(s):



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

<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual