



**IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAIAIA**



Elaborado em 31/01/2026.

**BALANÇO DE JANEIRO - 2026**

<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	R\$ 5.513.239,19	<b>ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	R\$ 1.584.265,44
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	R\$ 206.851,26	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	R\$ 118.308,53
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 5.720.090,45</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 1.702.573,97</b>
<b>TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	R\$ 108.064,51	<b>TRANSF. FINANCEIRAS CEDIDAS</b>	R\$ 0,00
<b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	R\$ 15.726.047,78	<b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	R\$ 19.617.561,37
<b>SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR</b>	R\$ 5,36	<b>SALDO BANCÁRIO DO MÊS</b>	R\$ 234.072,76
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 21.554.208,10</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 21.554.208,10</b>

DATA DE APROVAÇÃO: 25/03/2026.

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