



ESTADO RIO DE JANEIRO  
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Entidades: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Parâmetros: Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Mês: 3; Entidades: [{"valor": "3283", "descricao": "INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA"}] - Versão: 29 de 14/05/2026 17:25:04

Exercício de 2026

Período: Janeiro a Março

Página : 1 / 3

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                               | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b)       |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                               | 42.000.375,00        | 42.000.375,00           | 12.625.399,03           | -29.374.975,97        |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                             | 38.849.375,00        | 38.849.375,00           | 11.045.770,83           | -27.803.604,17        |
| RECEITA PATRIMONIAL                                  | 2.240.500,00         | 2.240.500,00            | 1.410.366,50            | -830.133,50           |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| RECEITA INDUSTRIAL                                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            | 910.500,00           | 910.500,00              | 169.261,70              | -741.238,30           |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>        | <b>42.000.375,00</b> | <b>42.000.375,00</b>    | <b>12.625.399,03</b>    | <b>-29.374.975,97</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| MOBILIÁRIA                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| CONTRATUAL                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| MOBILIÁRIA                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| CONTRATUAL                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> | <b>42.000.375,00</b> | <b>42.000.375,00</b>    | <b>12.625.399,03</b>    | <b>-29.374.975,97</b> |
| Déficit (VI)                                         | -                    | -                       | 11.414.944,88           | -                     |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        | <b>42.000.375,00</b> | <b>42.000.375,00</b>    | <b>24.040.343,91</b>    | <b>-17.960.031,09</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>               | <b>-</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>-</b>              |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores        | -                    | 0,00                    | 0,00                    | -                     |



ESTADO RIO DE JANEIRO  
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Entidades: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Parâmetros: Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Mês: 3; Entidades: [{"valor": "3283", "descricao": "INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA"}] - Versão: 29 de 14/05/2026 17:25:04

Exercício de 2026

Período: Janeiro a Março

Página : 2 / 3

|                                   |   |      |      |   |
|-----------------------------------|---|------|------|---|
| Superávit Financeiro              | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | 0,00 | 0,00 | - |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | DOTAÇÃO INICIAL (e)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i)  | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g) |
|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                               | 31.033.387,37        | 31.033.387,37          | 24.040.343,91           | 4.973.108,18            | 4.971.643,36        | 6.993.043,46                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 29.199.887,37        | 29.199.887,37          | 23.351.659,56           | 4.790.648,56            | 4.790.046,44        | 5.848.227,81                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 1.833.500,00         | 1.833.500,00           | 688.684,35              | 182.459,62              | 181.596,92          | 1.144.815,65                 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                                | 231.000,00           | 231.000,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 231.000,00                   |
| INVESTIMENTOS                                           | 231.000,00           | 231.000,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 231.000,00                   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>     | <b>31.264.387,37</b> | <b>31.264.387,37</b>   | <b>24.040.343,91</b>    | <b>4.973.108,18</b>     | <b>4.971.643,36</b> | <b>7.224.043,46</b>          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)           | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                           | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                         |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                         |
| OUTRAS DÍVIDAS                                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA                           | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                         |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                         |
| OUTRAS DÍVIDAS                                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                         |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>31.264.387,37</b> | <b>31.264.387,37</b>   | <b>24.040.343,91</b>    | <b>4.973.108,18</b>     | <b>4.971.643,36</b> | <b>7.224.043,46</b>          |
| Superávit (XIV)                                         | -                    | -                      | -                       | -                       | -                   | -                            |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                        | <b>31.264.387,37</b> | <b>31.264.387,37</b>   | <b>24.040.343,91</b>    | <b>4.973.108,18</b>     | <b>4.971.643,36</b> | <b>7.224.043,46</b>          |
| RESERVA DO RPPS                                         | 12.495.612,63        | 12.495.612,63          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |                              |



ESTADO RIO DE JANEIRO  
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Parâmetros: Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Mês: 3; Entidades: [{"valor": "3283", "descricao": "INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA"}] - Versão: 29 de 14/05/2026 17:25:04

Exercício de 2026

Período: Janeiro a Março

Página : 3 / 3

| RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | Inscritos                          |                                                      | Liquidados<br>(c) | Pagos<br>(d) | Cancelados<br>(e) | Saldo<br>f= (a+b-d-e) |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
|                                   | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>Dezembro do<br>Exercício Anterior<br>(b) |                   |              |                   |                       |
| DESPESAS CORRENTES                | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA        | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES         | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                  |
| DESPESAS DE CAPITAL               | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                  |
| INVESTIMENTOS                     | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS             | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA             | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                  |
| TOTAL                             | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                  |

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E<br>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS | Inscritos                          |                                                   | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e= (a+b-c-d) |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
|                                                                              | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro<br>do Exercício Anterior<br>(b) |              |                   |                       |
| DESPESAS CORRENTES                                                           | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                   | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                   | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00                  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                          | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00                  |
| INVESTIMENTOS                                                                | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00                  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                                        | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                        | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00                  |
| TOTAL                                                                        | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00                  |

Nota(s) Explicativa(s):