

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
BALANÇO FINANCEIRO
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	56.007.055,38	57.722.077,61
Recursos Não Vinculados	0,00	3.003,42
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social(Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	56.007.055,38	57.719.074,19
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	51.039.845,10	54.418.833,72
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.967.210,28	3.300.240,47
Transferências Financeiras Recebidas(II)	2.331.581,61	2.195.924,95
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	2.331.581,61	2.195.924,95
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários(III)	46.696.545,23	33.221.285,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	96.009,80	41.706,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.613.483,72	2.406.759,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.955.280,48	4.314.158,28
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	39.031.771,23	26.458.661,51
Saldo do Exercício Anterior(IV)	284.074.099,14	265.775.997,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	284.074.099,14	265.775.997,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	389.109.281,36	358.915.285,73

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	37.636.842,57	31.898.424,38
Recursos Não Vinculados	0,00	2.179.782,58
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	2.210.339,11	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	2.210.339,11	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	35.426.503,46	29.718.641,80
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	33.687.268,22	27.738.032,72
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.739.235,24	1.980.609,08
Transferências Financeiras Concedidas(VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extra Orçamentários(VIII)	28.887.005,79	42.942.762,21
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	9.245,70	135.642,96
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.406.194,61	2.171.144,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.942.838,21	4.319.043,92
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	21.528.727,27	36.316.930,88
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	322.585.433,00	284.074.099,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	322.585.433,00	284.074.099,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	389.109.281,36	358.915.285,73

HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA
CPF: 995.775.346 00

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES
CRC: 79003/O-0 - MG



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
BALANÇO FINANCEIRO
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Quadro Anexo

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Receita	Deduções	Receita	Deduções
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	3.003,42	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculados à Previdência Social(exceto RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	56.007.055,38	0,00	57.719.074,19	0,00
RPPS - Fundo em Capitalização (PP)	51.039.845,10	0,00	54.418.833,72	0,00
RPPS - Fundo em Repartição (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - Taxa de Administração	4.967.210,28	0,00	3.300.240,47	0,00
TOTAL	56.007.055,38	0,00	57.722.077,61	0,00

