

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS



BALANÇO FINANCEIRO

EXECÍCIO: 2025

PERÍODO (MÊS): 6

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	171.128.934,94	190.588.257,58
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	171.128.934,94	190.588.257,58
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	171.128.934,94	190.588.257,58
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	10.554.916,73	60.551.361,23
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	571,30
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	10.554.916,73	60.550.789,93
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	97.964.022,55	69.676.103,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	59.493.643,29	103.292,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	10.271,59	8.861,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	38.460.107,67	69.563.949,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.240.178.285,07	1.223.435.781,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.240.178.285,07	1.223.435.781,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.519.826.159,29	1.544.251.502,91

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	185.621.564,11	232.875.267,47
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	185.621.564,11	232.875.267,47
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	175.066.647,38	172.324.477,54
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	10.554.916,73	60.550.789,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	213,06	571,30
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	213,06	571,30
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 EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	37.523.899,94	71.197.379,07
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	99.178,73	148.950,61
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	8.861,29	13.230,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.415.859,92	71.016.852,72
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	18.345,52
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.296.680.482,18	1.240.178.285,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.296.680.482,18	1.240.178.285,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.519.826.159,29	1.544.251.502,91

NOTA EXPLICATIVA:

Na composição do caixa e equivalente de caixa para o exercício seguinte, estão inclusas as aplicações financeiras de longo prazo