



## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES

## BALANÇO FINANCEIRO

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

## INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária(I)</b>	<b>4.176.156,65</b>	<b>21.058.066,03</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>9.458,30</b>	<b>57.283,39</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>4.166.698,35</b>	<b>21.000.782,64</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	4.138.166,04	19.443.054,34
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	28.532,31	1.557.728,30
<b>Transferências Financeiras Recebidas(II)</b>	<b>425.501,22</b>	<b>2.709.745,86</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	425.501,22	2.709.745,86
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
<b>Recebimentos Extra Orçamentários(III)</b>	<b>1.029.892,87</b>	<b>4.059.336,61</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	43.972,02
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	536.114,97	3.105.758,18
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	493.777,90	909.606,41
<b>Saldo do Exercício Anterior(IV)</b>	<b>49.392.462,72</b>	<b>51.607.469,73</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.392.462,72	51.607.469,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>55.024.013,46</b>	<b>79.434.618,23</b>

## DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária(VI)</b>	<b>4.532.451,89</b>	<b>23.742.904,10</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	420.211,63	0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>4.112.240,26</b>	<b>23.742.904,10</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	3.945.452,79	22.647.179,65
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	166.787,47	1.095.724,45
<b>Transferências Financeiras Concedidas(VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pagamentos Extra Orçamentários(VIII)</b>	<b>1.071.916,42</b>	<b>6.299.251,41</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	37.749,17	7.714,48
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	3.172,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	540.389,35	3.101.014,60
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	493.777,90	3.187.350,07
<b>Saldo para o Exercício Seguinte(IX)</b>	<b>49.419.645,15</b>	<b>49.392.462,72</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.419.645,15	49.392.462,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>55.024.013,46</b>	<b>79.434.618,23</b>

**ROSIMERY A INACIO DE P PROCOPIO**  
CPF: 578.552.266 72

**VICENTE SOARES DUARTE**  
CRC: 074311 - MG





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

**Quadro Anexo**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Receita	Deduções	Receita	Deduções
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>9.458,30</b>	<b>0,00</b>	<b>57.283,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>4.166.698,35</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000.782,64</b>	<b>0,00</b>
RPPS - Fundo em Capitalização (PP)	4.138.166,04	0,00	19.443.054,34	0,00
RPPS - Fundo em Repartição (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - Taxa de Administração	28.532,31	0,00	1.557.728,30	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.176.156,65</b>	<b>0,00</b>	<b>21.058.066,03</b>	<b>0,00</b>

