



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAEES
BALANÇO FINANCEIRO
 Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	21.058.066,03	24.554.899,37
Recursos Não Vinculados	57.283,39	67.208,06
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	21.000.782,64	24.487.691,31
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	19.443.054,34	23.201.001,68
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.557.728,30	1.286.689,63
Transferências Financeiras Recebidas(II)	2.709.745,86	2.745.967,70
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	2.709.745,86	2.650.464,01
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	95.503,69
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários(III)	4.059.336,61	5.440.165,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	43.972,02	5.014,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	30.170,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.105.758,18	2.584.711,80
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	909.606,41	2.820.268,82
Saldo do Exercício Anterior(IV)	51.607.469,73	45.217.257,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	51.607.469,73	45.217.257,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	79.434.618,23	77.958.290,73

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	23.742.904,10	20.942.547,50
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	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	0,00	37.504,97
Recursos Vinculados ao RPPS	23.742.904,10	20.905.042,53
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	22.647.179,65	19.930.886,13
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.095.724,45	974.156,40
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)	6.299.251,41	5.408.273,50
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.714,48	5.027,95
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.172,26	60,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.101.014,60	2.582.916,73
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	3.187.350,07	2.820.268,82
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	49.392.462,72	51.607.469,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.392.462,72	51.607.469,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	79.434.618,23	77.958.290,73

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: 01/01/2024 até 31/12/2024

Quadro Anexo

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Receita	Deduções	Receita	Deduções
Recursos Não Vinculados	57.283,39	0,00	67.208,06	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	21.000.782,64	0,00	24.487.691,31	0,00
RPPS - Fundo em Capitalização (PP)	19.443.054,34	0,00	23.201.001,68	0,00
RPPS - Fundo em Repartição (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - Taxa de Administração	1.557.728,30	0,00	1.286.689,63	0,00
TOTAL	21.058.066,03	0,00	24.554.899,37	0,00

