

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Taiapu

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		4.657.300,61	4.025.248,05
Receitas Correntes		2.160.559,40	1.718.713,67
Contribuições		1.205.459,92	1.243.450,26
Receita Patrimonial		905.171,07	0,00
Outras Receitas Correntes		49.928,41	475.263,41
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas de Capital - Intraorçamentária		134.322,64	0,00
Alienação de Bens		134.322,64	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		2.362.418,57	2.306.534,38
Contribuições		2.362.418,57	2.306.534,38
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>		6.545.797,39	9.112.000,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		6.545.797,39	9.112.000,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>		291.051,69	257.916,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		22.228,64	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		268.533,15	257.348,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários		289,90	567,19
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		80.449,87	340.137,30
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		80.449,87	340.137,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		11.574.599,56	13.735.301,51

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Taiapu

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		3.651.201,96	3.048.527,56
Despesas Por Função		3.651.201,96	3.048.527,56
Administração		344.505,87	142.373,58
Previdência Social		3.306.696,09	2.906.153,98
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>		7.387.500,21	10.137.401,64
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		7.387.500,21	10.137.401,64
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		259.435,33	468.922,44
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	21.893,96
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	181.792,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		259.435,33	265.236,41
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		276.462,06	80.449,87
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		276.462,06	80.449,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		11.574.599,56	13.735.301,51