

**BALANÇO FINANCEIRO**
**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>14.697.375,83</b>	<b>13.397.395,51</b>
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
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 Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO 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	0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		<b>14.697.375,83</b>	<b>13.397.395,51</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		14.020.835,58	12.527.539,96
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		676.540,25	869.855,55
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>776.391,56</b>	<b>773.498,36</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		136.054,81	10.512,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados		995,93	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		639.340,82	762.986,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>		<b>66.366.325,45</b>	<b>61.434.682,01</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		66.366.325,45	61.434.682,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>81.840.092,84</b>	<b>75.605.575,88</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>		<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>			<b>6.466.718,98</b>	<b>8.499.200,90</b>
Recursos Não Vinculados			0,00	0,00
<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 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	0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>			<b>6.466.718,98</b>	<b>8.499.200,90</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			5.801.566,73	7.694.596,94
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			665.152,25	804.603,96
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</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
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			0,00	0,00
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (IX)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa			0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>			<b>620.726,24</b>	<b>740.049,53</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			10.459,98	11.598,78
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			610.266,26	754.361,63
Outros Pagamentos Extraorçamentários			0,00	(25.910,88)
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>			<b>23.996.937,97</b>	<b>66.366.325,45</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)			0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			23.996.937,97	66.366.325,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>			<b>31.084.383,19</b>	<b>75.605.575,88</b>

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAIÓ, **Data Emissão** 23/10/2025, **Hora emissão** 10:57:35

**Notas:**