



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA
Balanço Financeiro

BALANÇO / 2025

Sintético

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	41.114.955,28	4.986.224,11	Despesa Orçamentária (VII) - Paga	27.866.934,63	4.153.247,35
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	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	Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	41.114.955,28	4.986.224,11	Recursos Vinculados ao RPPS	27.866.934,63	4.153.247,35
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	29.022.990,28	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	23.282.152,19	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	6.676.650,69	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	472.142,04	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.415.314,31	4.986.224,11	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.112.640,40	4.153.247,35
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	927.031.461,55	816.663.281,91	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	1.043.924.324,77	927.031.461,55
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	927.031.461,55	816.663.281,91	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	1.043.924.324,77	927.031.461,55
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	119.031.347,81	122.127.061,23	Pagamentos Extraorçamentários (X)	15.127.525,55	12.610.917,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.124.337,11	12.613.173,26	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.127.525,55	12.610.917,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	103.907.010,70	109.513.887,97	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	65.218,83	84.277,52	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	324.198,52	65.218,83
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	65.218,83	84.277,52	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	324.198,52	65.218,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.087.242.983,47	943.860.844,77	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.087.242.983,47	943.860.844,77