

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balanço Financeiro

BALANÇO / 2025

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	53.013.964,96	60.801.148,24	Despesa Orçamentária (VII) - Paga	20.615.646,88	18.694.604,84
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	Recursos Não Vinculados	0,00	2.410,00
			04.110.0000 - Geral	0,00	2.410,00
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	53.013.964,96	60.801.148,24	Recursos Vinculados ao RPPS	20.615.646,88	18.692.194,84
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	52.311.817,22	60.648.146,05	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.126.949,49	9.254.269,62
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS-PLANO PREVIDENCIÁRIO-P	51.661.802,77	60.185.592,38	01.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS-PLANO PREVIDENCIÁRIO-P	757.063,10	1.844.088,00
04.604.0000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR	650.014,45	462.553,67	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS-PLANO PREVIDENCIÁRIO-P	8.369.886,39	7.410.181,62
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	25.275,78	153.002,19	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	9.755.126,07	7.758.272,27
04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO -	3.449,61	79.938,12	01.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO -	9.755.126,07	7.758.272,27
04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO -	21.826,17	73.064,07			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	676.871,96	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.733.571,32	1.679.652,95
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	676.871,96	0,00	04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.733.571,32	1.679.652,95
Transferências Financeiras Recebidas (II)	11.306.035,87	10.434.008,50	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	11.306.035,87	10.434.008,50	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	223.020.729,81	173.941.558,51	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	263.843.931,85	223.020.729,81
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	223.020.729,81	173.941.558,51	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	263.843.931,85	223.020.729,81
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	4.273.159,83	8.003.667,58	Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.680.758,38	13.591.393,40
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	1.484.270,96	1.367.765,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.196.627,02	8.003.667,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.196.487,42	8.003.667,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	76.532,81	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	4.219.960,42
Saldo do Exercício Anterior (V)	50.908,00	2.177.253,22	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	1.524.461,36	50.908,00
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	50.908,00	2.177.253,22	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	1.524.461,36	50.908,00
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)	291.664.798,47	255.357.636,05	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	291.664.798,47	255.357.636,05

ERICH HETZL JUNIOR

ROSEANE M M FERREIRA