



**IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA**



Elaborado em 31/08/2026.

BALANÇO DE AGOSTO - 2026

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.478.188,71	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 1.823.147,78
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 563.622,69	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 561.687,39
TOTAL DA RECEITA	R\$ 4.041.811,40	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.384.835,17
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 109.161,04	TRANSF. FINANCEIRAS CEDIDAS	R\$ 0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 15.798.923,99	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 17.564.561,77
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 470.801,13	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 471.300,62
TOTAL GERAL	R\$ 20.420.697,56	TOTAL GERAL	R\$ 20.420.697,56

DATA DE APROVAÇÃO: 21/09/2026.

MARLON DOS
SANTOS
VICENTE:0799062
8716

Assinado de forma digital
por MARLON DOS SANTOS
VICENTE:07990628716
Dados: 2026.09.16 11:07:42
-03'00'

Marlon dos Santos Vicente
Chefe da Contabilidade
CRC/RJ:129732
Matricula: 1044

Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente
Matricula: 7724

Isaltina Cássia da S. Alvim Dias
Dir. Adm. E Finanças
Matricula 6832



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ITATIAIA
Balanço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Página: 1 / 2
Exercício de 2026
Período de: Agosto à Agosto
Despesa: Paga

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	3.478.188,71	Despesa Orçamentária (VII)	1.823.147,78
Recursos Não Vinculados	0,00	Recursos Não Vinculados	109.161,04
		Recursos não Vinculados de Impostos	109.161,04
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	3.478.188,71	Recursos Vinculados ao RPPS	1.713.986,74
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.250.584,55	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.552.608,48
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.221.321,57	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.552.608,48
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	29.262,98		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	227.604,16	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	161.378,26
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	227.604,16	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	161.378,26
Transferências Financeiras Recebidas (II)	109.161,04	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	109.161,04	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	15.798.923,99	Outras Movimentações Financeiras (IX)	17.564.561,77
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	15.798.923,99	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	17.564.561,77
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	563.622,69	Pagamentos Extraorçamentários (X)	561.687,39
		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	563.622,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	561.687,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	470.801,13	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	471.300,62
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	470.801,13	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	471.300,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	20.420.697,56	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	20.420.697,56

Nota(s) Explicativa(s):



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual