

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0006 - Instituto de Prev. do Mun. de Ananindeua

| INGRESSOS | | | |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Receita Orçamentária (I)</u> | | 14.471.101,27 | 95.871.242,55 |
| Receitas Correntes | | 14.471.101,27 | 95.871.242,55 |
| Contribuições | | 6.060.972,46 | 47.326.640,42 |
| Receita Patrimonial | | 6.265.189,05 | 32.116.061,71 |
| Outras Receitas Correntes | | 2.144.939,76 | 16.428.540,42 |
| (-)Deduções da Receita | | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| (-)Deduções de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u> | | 0,00 | 409.796,25 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 409.796,25 |
| 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 (Spsm) | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u> | | 0,00 | 0,00 |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Desbloqueios de Valores Em Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u> | | 1.787.007,20 | 13.583.866,31 |
| Despesa a Liquidar | | 688.033,32 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 60.092,01 |
| Despesa a Pagar | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.098.973,88 | 13.523.774,30 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Saldo do Período Anterior (V)</u> | | 315.960.176,61 | 308.418.866,61 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) | | 230.772.774,88 | 251.705.368,48 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | | 85.187.401,73 | 56.713.498,13 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) | | 332.218.285,08 | 418.283.771,72 |

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0006 - Instituto de Prev. do Mun. de Ananindeua

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Despesa Orçamentária (VII)</u> | | 5.305.610,21 | 76.599.735,88 |
| Despesas Correntes | | 5.305.610,21 | 70.009.885,76 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 4.606.230,49 | 61.092.677,62 |
| Outras Despesas Correntes | | 699.379,72 | 8.917.208,14 |
| Despesas de Capital | | 0,00 | 6.589.850,12 |
| Investimentos | | 0,00 | 89.850,12 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 6.500.000,00 |
| <u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u> | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria | | 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 (Spsm) | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u> | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Bloqueios de Valores Em Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u> | | 1.266.419,73 | 25.723.859,23 |
| Despesa Anterior Paga | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 154.870,98 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 649.085,20 | 8.780.970,34 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 617.334,53 | 16.788.017,91 |
| <u>Saldo do Período Atual (XI)</u> | | 325.646.255,14 | 315.960.176,61 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) | | 230.866.484,37 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | | 94.779.770,77 | 315.960.176,61 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) | | 332.218.285,08 | 418.283.771,72 |