

a. Quadro Principal

| INGRESSOS                                                                   |                      |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Nota                                                                        | Exercício Atual      | Exercício Anterior    |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                             | <b>78.620.824,20</b> | <b>232.644.983,76</b> |
| <b>Recursos não Vinculados</b>                                              | <b>78.620.824,20</b> | <b>116.322.491,88</b> |
| <b>Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>116.322.491,88</b> |
| Recursos Vinculados à Educação                                              | 0,00                 | 116.322.491,88        |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Assistência Social (Exceto ao RPPS)                   | 0,00                 | 0,00                  |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            | 0,00                 | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                    | 0,00                 | 0,00                  |
| Demais Vinculações Legais                                                   | 0,00                 | 0,00                  |
| Outras Vinculações                                                          | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00                 | 0,00                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        | 0,00                 | 0,00                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>14.679.785,74</b>  |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                       | 0,00                 | 0,00                  |
| Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00                 | 0,00                  |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS               | 0,00                 | 14.679.785,74         |
| 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>           |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras                          | 0,00                 | 0,00                  |
| Desbloqueios de Valores em Caixa                                            | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>                                 | <b>52.581.961,18</b> | <b>67.511.471,54</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                                 | 0,00                 | 139.514,71            |



O servidor em primeiro lugar

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

## BALANÇO FINANCEIRO

Exercício

2025

Período: Setembro/2025

|                                             |                       |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Inscrição de Restos a Pagar Processados     | 0,00                  | 7.255.924,20          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 16.928.554,64         | 21.784.429,36         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários      | 35.653.406,54         | 38.331.603,27         |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>      | <b>3.348,43</b>       | <b>53.547,52</b>      |
| Caixa e Equivalente de Caixa (Exceto RPPS)  | 0,00                  | 0,00                  |
| Caixa e Equivalente de Caixa RPPS           | 3.348,43              | 53.547,52             |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>         | <b>131.206.133,81</b> | <b>314.889.788,56</b> |

a. Quadro Principal

| DISPÊNDIOS                                                                   |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Nota                                                                         | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b><u>Despesa Orçamentária (VII)</u></b>                                     | <b>75.709.011,93</b> | <b>93.735.853,21</b> |
| <b>Recursos não Vinculados</b>                                               | <b>75.709.011,93</b> | <b>93.735.853,21</b> |
| <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 Destinados a Assistência Social (Exceto ao RPPS)                    | 0,00                 | 0,00                 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Destinados à Assistência Social                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Demais Vinculações Legais                                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Vinculações                                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b><u>Recursos Vinculados ao RPPS</u></b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)         | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u></b>                   | <b>3.668,41</b>      | <b>5.545,45</b>      |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS               | 3.668,41             | 5.545,45             |
| 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><u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u></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><u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u></b>                              | <b>49.497.222,29</b> | <b>79.053.940,33</b> |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                                 | 88.603,20            | 8.386,08             |

|                                             |                       |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados    | 7.250.220,82          | 6.517.331,37          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 16.928.554,64         | 22.193.614,63         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários        | 25.229.843,63         | 50.334.608,25         |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b> | <b>0,00</b>           | <b>3.348,43</b>       |
| Caixa e Equivalente de Caixa (Exceto RPPS)  | 0,00                  | 0,00                  |
| Caixa e Equivalente de Caixa RPPS           | 0,00                  | 3.348,43              |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>     | <b>125.209.902,63</b> | <b>172.798.687,42</b> |

b. Quadro Anexo

|                                                           | Exercício Atual          |                                      |                      | Exercício Anterior       |                                      |                       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
|                                                           | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b)  | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e)   |
| Recursos não Vinculados                                   | 78.620.824,20            | 0,00                                 | 78.620.824,20        | 116.322.491,88           | 0,00                                 | 116.322.491,88        |
| Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)                      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Educação                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Saúde                               | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Assistência Social (Exceto ao RPPS) | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                  |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências          | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                  |
| Demais Vinculações Legais                                 | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                  |
| Outras Vinculações                                        | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS                               | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I   | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Pla    | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração       | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>78.620.824,20</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>78.620.824,20</b> | <b>116.322.491,88</b>    | <b>0,00</b>                          | <b>116.322.491,88</b> |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL