

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANÇO FINANCEIRO Quadro Anexo Mês / Ano Referência: 12/2024 Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN	01 abr 2025 12:32 FOLHA: 1
--	--	-------------------------------

INGRESSOS	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	36.288.739.57
Recursos Não Vinculados	450.000.00
Recursos Vinculados (Exceto RPPS)	0.00
Recursos Vinculados à Educação	0.00
Recursos Vinculados à Saúde	0.00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0.00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0.00
Demais Vinculações Legais	0.00
Outras Destinações de Recursos	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS	35.838.739.57
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciario)	33.843.054.36
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração.	1.995.685.21
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.324.933.63
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0.00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0.00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	3.324.933.63
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	190.321.305.09
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	190.321.305.09
Desbloqueios de Valores em Caixa	0.00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	19.224.894.68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	28.500.39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	22.711.28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.808.262.36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.365.420.65
Saldo do Exercício Anterior (V)	105.993.74
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS).	0.00

	INGRESSOS	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS.		105.993.74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0.00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		249.265.866.71

	DISPÊNDIOS	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)		27.589.011.30
Recursos Não Vinculados		3.412.601.58
Vinculada		0.00
Recursos Destinados à Educação		0.00
Recursos Destinados à Saúde		0.00
Recursos Destinado a Assistência Social		0.00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências.		0.00
Demais Vinculações Legais.		0.00
Outras Vinculações.		0.00
 Recursos Vinculados ao RPPS		 24.176.409.72
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		22.810.148.48
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro).		0.00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração.		1.366.261.24
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		0.00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0.00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0.00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0.00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		199.586.786.69
Valor das Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras.		199.586.786.69
Valor dos Bloqueios de Valores em Caixa		0.00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		21.872.033.96
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		15.460.00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		12.882.19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.819.078.64
Outros Pagamentos Extraorçamentários		16.024.613.13
 Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		 218.034.76
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		0.00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		218.034.76

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANÇO FINANCEIRO Quadro Anexo Mês / Ano Referência: 12/2024 Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN	01 abr 2025 12:32 FOLHA: 4
--	--	-------------------------------

	DISPÊNDIOS	Exercício Atual
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0.00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		249.265.866.71

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANÇO FINANCEIRO Quadro Anexo Mês / Ano Referência: 12/2024 Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN	01 abr 2025 12:32 FOLHA: 5
---	---	-------------------------------

ESPECIFICAÇÃO	Receita Orçamentária (a)	Exercício Atual	
		Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)
Recursos Não Vinculados	450.000.00	0.00	450.000.00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Educação	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Saúde	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0.00	0.00	0.00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0.00	0.00	0.00
Demais Vinculações Legais	0.00	0.00	0.00
Outras Destinações de Recursos	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS	35.838.739.57	0.00	35.838.739.57
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	33.843.054.36	0.00	33.843.054.36
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	1.995.685.21	0.00	1.995.685.21
TOTAL	36.288.739.57	0.00	36.288.739.57

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA