

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 3

R\$ 1,00

Município: Ijuí

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0002 - Prevjuí

	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		124.947.389,31	128.708.879,30
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		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
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		124.947.389,31	128.708.879,30
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		122.039.955,45	128.708.879,30
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		2.907.433,86	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
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
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		360.157.424,02	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		360.157.424,02	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		20.262.830,76	28.798.574,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		52.693,02	48.929,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		20.206.383,51	28.749.308,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.754,23	336,80
Saldo do Período Anterior (V)		0,00	264.574.969,67
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	264.574.969,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		505.367.644,09	422.082.423,24

BALANÇO FINANCEIRO

R\$ 1,00

Município: Ijuí
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Unidade Gestora: 0002 - Previjui

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>	76.468.479,69	67.696.311,18
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	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
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS	76.468.479,69	67.696.311,18
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)	74.671.526,29	67.696.311,18
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração	1.796.953,40	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria	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
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>	408.293.782,73	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	408.293.782,73	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>	20.040.626,55	66.288.214,28
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	48.929,23	3.462.523,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.240.160,41	29.792.352,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.751.536,91	33.033.338,08
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>	564.755,12	288.097.897,78
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	564.755,12	288.097.897,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	505.367.644,09	422.082.423,24

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ijuí

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0002 - Previjui

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência 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
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	135.332.138,52	10.384.749,21	124.947.389,31	133.396.256,61	4.687.377,31	128.708.879,30
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)	132.424.704,66	10.384.749,21	122.039.955,45	133.396.256,61	4.687.377,31	128.708.879,30
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração	2.907.433,86	0,00	2.907.433,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL	135.332.138,52	10.384.749,21	124.947.389,31	133.396.256,61	4.687.377,31	128.708.879,30

Régis Alex Mattioni
Diretor Presidente

PAULO ROBERTO MEOTTI
Diretor Administrativo Financeiro

Adriana Karlinski
Contadora
067532/04