

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Olinda

Pernambuco

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0003 - Fundo de Previdência - Financeiro

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		85.136.250,45	99.448.770,77
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		85.136.250,45	99.448.770,77
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		80.701.095,84	97.385.926,28
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		4.435.154,61	2.062.844,49
Transferências Financeiras Recebidas (II)		113.324.729,31	95.135.982,08
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.210.640,45	2.850.416,19
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		109.114.088,86	92.285.565,89
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
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		42.047.436,35	43.211.530,57
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		42.047.436,35	43.211.530,57
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		56.177.762,34	52.913.014,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		119,95	105.711,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		56.177.642,39	52.807.303,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior (V)		0,00	2.131,67
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		(2.577.969,98)	40.186.996,86
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		2.577.969,98	(40.184.865,19)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		296.686.178,45	290.711.429,91

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Olinda

Pernambuco

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0003 - Fundo de Previdência - Financeiro

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		192.950.777,47	185.519.967,39
Recursos Não Vinculados		107.130.516,17	85.287.364,18
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		85.820.261,30	100.232.603,21
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		82.681.146,11	97.385.926,28
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		3.139.115,19	2.846.676,93
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		5.506.679,87	2.062.844,49
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		5.506.679,87	2.062.844,49
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
Outras Movimentações Financeiras (IX)		42.084.740,24	43.203.900,71
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		42.084.740,24	43.203.900,71
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		56.116.098,14	59.924.717,32
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		105.711,76	7.704.308,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		51.722.022,74	47.916.285,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.288.363,64	4.304.123,59
Saldo do Período Atual (XI)		27.882,73	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		(44.507,78)	(2.577.969,98)
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		72.390,51	2.577.969,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		296.686.178,45	290.711.429,91