

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	38.000.000,00	38.000.000,00	32.602.207,24	-5.397.792,76
Contribuições	8.192.500,00	8.192.500,00	12.136.657,73	3.944.157,73
Contribuições Sociais	8.192.500,00	8.192.500,00	12.136.657,73	3.944.157,73
Receita Patrimonial	11.505.000,00	11.505.000,00	960.405,53	-10.544.594,47
Valores Mobiliários	11.505.000,00	11.505.000,00	960.405,53	-10.544.594,47
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	12.113,58	-7.886,42
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Demais Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	12.113,58	-2.886,42
Contribuições Intra-Orçamentária	16.508.000,00	16.508.000,00	19.493.030,40	2.985.030,40
Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	16.508.000,00	16.508.000,00	19.493.030,40	2.985.030,40
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	1.774.500,00	1.774.500,00	0,00	-1.774.500,00
Demais Receitas Intra-Orçamentárias	1.774.500,00	1.774.500,00	0,00	-1.774.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.000.000,00	38.000.000,00	32.602.207,24	-5.397.792,76
Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	38.000.000,00	38.000.000,00	32.602.207,24	-5.397.792,76
Déficit (VI)	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	39.400.000,00	39.400.000,00	32.602.207,24	-6.797.792,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.195.000,00	20.195.000,00	13.615.945,70	13.615.945,70	13.615.945,70	6.579.054,30
PESSOAL E ENCARGOS SOC	17.400.000,00	17.200.000,00	12.908.529,51	12.908.529,51	12.908.529,51	4.291.470,49
OUTRAS DESPESAS CORRE	2.795.000,00	2.995.000,00	707.416,19	707.416,19	707.416,19	2.287.583,81
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.070.000,00	4.070.000,00	28.876,60	28.876,60	28.876,60	4.041.123,40
INVESTIMENTOS	4.070.000,00	4.070.000,00	28.876,60	28.876,60	28.876,60	4.041.123,40
Reserva de Contingência (X)	15.135.000,00	15.135.000,00	0,00	0,00	0,00	15.135.000,00
Reserva RPPS	15.135.000,00	15.135.000,00	0,00	0,00	0,00	15.135.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	39.400.000,00	39.400.000,00	13.644.822,30	13.644.822,30	13.644.822,30	25.755.177,70
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI + XII)	39.400.000,00	39.400.000,00	13.644.822,30	13.644.822,30	13.644.822,30	25.755.177,70
Superávit (XIV)	-	-	18.957.384,94	-	-	-18.957.384,94
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	39.400.000,00	39.400.000,00	32.602.207,24	13.644.822,30	13.644.822,30	6.797.792,76
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE				
		DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
JUROS E ENCARGOS DA DIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQU

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE			
		DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITATIAIA, 30/01/2024

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Dir. Presidente Interina - Matr. 6852

Gabriel Farias dos Santos
Contador - CRC131439/O-7

Flavia Gonçalves Cavalcante
Dir Benefícios - Matr. 6322