



Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Consolidado: N; Exercício: 2025; Entidades: [{"valor": "3283", "descricao": "INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA"}]; Mês: 5; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 24 de 30/08/2024 10:26:51

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                               | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b)       |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                               | 41.675.000,00        | 41.675.000,00           | 19.364.792,79           | -22.310.207,21        |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| CONTRIBUIÇÕES                                        | 9.035.500,00         | 9.035.500,00            | 5.031.109,71            | -4.004.390,29         |
| RECEITA PATRIMONIAL                                  | 10.992.000,00        | 10.992.000,00           | 1.039.668,43            | -9.952.331,57         |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| RECEITA INDUSTRIAL                                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            | 20.000,00            | 20.000,00               | 437.261,67              | 417.261,67            |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS                     | 21.077.000,00        | 21.077.000,00           | 12.545.027,26           | -8.531.972,74         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS         | 550.500,00           | 550.500,00              | 311.725,72              | -238.774,28           |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>        | <b>41.675.000,00</b> | <b>41.675.000,00</b>    | <b>19.364.792,79</b>    | <b>-22.310.207,21</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / 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                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> | <b>41.675.000,00</b> | <b>41.675.000,00</b>    | <b>19.364.792,79</b>    | <b>-22.310.207,21</b> |
| Déficit (VI)                                         | -                    | -                       | 1.501.934,24            | -                     |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        | <b>41.675.000,00</b> | <b>41.675.000,00</b>    | <b>20.866.727,03</b>    | <b>-20.808.272,97</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>               | -                    | 0,00                    | 0,00                    | -                     |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores        | -                    | 0,00                    | 0,00                    | -                     |
| Superávit Financeiro                                 | -                    | 0,00                    | 0,00                    | -                     |
| Reabertura de Créditos Adicionais                    | -                    | 0,00                    | 0,00                    | -                     |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | DOTAÇÃO INICIAL (e)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i)  | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g) |
|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                               | 27.784.000,00        | 27.784.000,00          | 20.866.727,03           | 8.026.319,59            | 8.017.226,83        | 6.917.272,97                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 25.889.000,00        | 25.889.000,00          | 19.792.162,62           | 7.686.825,04            | 7.680.933,96        | 6.096.837,38                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 1.895.000,00         | 1.895.000,00           | 1.074.564,41            | 339.494,55              | 336.292,87          | 820.435,59                   |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                                | 210.000,00           | 210.000,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 210.000,00                   |
| INVESTIMENTOS                                           | 210.000,00           | 210.000,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 210.000,00                   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>     | <b>27.994.000,00</b> | <b>27.994.000,00</b>   | <b>20.866.727,03</b>    | <b>8.026.319,59</b>     | <b>8.017.226,83</b> | <b>7.127.272,97</b>          |
| 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                         |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>27.994.000,00</b> | <b>27.994.000,00</b>   | <b>20.866.727,03</b>    | <b>8.026.319,59</b>     | <b>8.017.226,83</b> | <b>7.127.272,97</b>          |
| Superávit (XIV)                                         | -                    | -                      | -                       | -                       | -                   | -                            |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                        | <b>27.994.000,00</b> | <b>27.994.000,00</b>   | <b>20.866.727,03</b>    | <b>8.026.319,59</b>     | <b>8.017.226,83</b> | <b>7.127.272,97</b>          |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                                  | <b>15.321.000,00</b> | <b>15.321.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |                              |

| 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) |                |             |                |                    |
| DESPESAS CORRENTES             | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 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               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00               |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        |

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR 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 DÍVIDA                                             | 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               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                                  | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00        | 0,00           | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                  | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00        | 0,00           | 0,00               |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        |

Nota(s) Explicativa(s):