

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	40.100.000,00	40.100.000,00	62.837.880,32	22.737.880,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	33.818.000,00	33.818.000,00	42.773.374,62	8.955.374,62
Contribuições Sociais	33.818.000,00	33.818.000,00	42.773.374,62	8.955.374,62
RECEITA PATRIMONIAL	462.000,00	462.000,00	13.251.050,80	12.789.050,80
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	162.000,00	162.000,00	213.805,99	51.805,99
Valores Mobiliários	300.000,00	300.000,00	13.037.244,81	12.737.244,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.820.000,00	5.820.000,00	6.813.454,90	993.454,90
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Demais Receitas Correntes	5.815.000,00	5.815.000,00	6.813.454,90	998.454,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	500.000,00	500.000,00	554.500,00	54.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00	500.000,00	554.500,00	54.500,00
Alienação de Bens Imóveis	500.000,00	500.000,00	554.500,00	54.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	40.600.000,00	40.600.000,00	63.392.380,32	22.792.380,32
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)	40.600.000,00	40.600.000,00	63.392.380,32	22.792.380,32
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	40.600.000,00	40.600.000,00	63.392.380,32	22.792.380,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

CREUSA M. DE C. NOSSA
PRESIDENTE
159.227.058-14

ALESSANDRA MOLINA NOSSA
AG. CONTÁBIL
214.220.718-98

ALESSANDRA SOARES ZANARDI
AG.FINANCEIRO E RH
368.652.328-01

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	37.740.000,00	37.740.000,00	32.290.924,62	32.290.924,62	32.290.924,62	5.449.075,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.710.000,00	35.710.000,00	31.218.726,79	31.218.726,79	31.218.726,79	4.491.273,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.030.000,00	2.030.000,00	1.072.197,83	1.072.197,83	1.072.197,83	957.802,17
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
INVESTIMENTOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	37.860.000,00	37.860.000,00	32.290.924,62	32.290.924,62	32.290.924,62	5.569.075,38
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)	37.860.000,00	37.860.000,00	32.290.924,62	32.290.924,62	32.290.924,62	5.569.075,38
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	31.101.455,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	37.860.000,00	37.860.000,00	63.392.380,32	32.290.924,62	32.290.924,62	5.569.075,38
RESERVA DO RPPS	2.740.000,00	2.740.000,00	0,00	0,00	0,00	2.740.000,00

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 (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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	9,80	0,00	0,00	0,00	9,80
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	9,80	0,00	0,00	0,00	9,80
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
TOTAL	9,80	0,00	0,00	0,00	9,80

CREUSA M. DE C. NOSSA
PRESIDENTE
159.227.058-14

ALESSANDRA MOLINA NOSSA
AG. CONTÁBIL
214.220.718-98

ALESSANDRA SOARES ZANARDI
AG.FINANCEIRO E RH
368.652.328-01

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.800.000,00	28.800.000,00	34.477.634,55	5.677.634,55
RECEITAS CORRENTES	28.300.000,00	28.300.000,00	33.923.134,55	5.623.134,55
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	23.150.000,00	23.150.000,00	30.262.386,36	7.112.386,36
7300.00.0. RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)	150.000,00	150.000,00	201.685,99	51.685,99
7900.00.0. OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	5.000.000,00	5.000.000,00	3.459.062,20	-1.540.937,80
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	554.500,00	54.500,00
8200.00.0. ALIENAÇÃO DE BENS – INTRA OFSS	500.000,00	500.000,00	554.500,00	54.500,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	300.000,00	264.299,19	264.299,19	264.299,19	35.700,81
DESPESAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	264.299,19	264.299,19	264.299,19	35.700,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00	300.000,00	264.299,19	264.299,19	264.299,19	35.700,81
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CREUSA M. DE C. NOSSA
PRESIDENTE
159.227.058-14

ALESSANDRA MOLINA NOSSA
AG. CONTÁBIL
214.220.718-98

ALESSANDRA SOARES ZANARDI
AG.FINANCEIRO E RH
368.652.328-01