

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

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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)	35.300.000,00	35.300.000,00	51.813.909,05	16.513.909,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	33.230.000,00	33.230.000,00	38.538.128,44	5.308.128,44
Contribuições Sociais	33.230.000,00	33.230.000,00	38.538.128,44	5.308.128,44
RECEITA PATRIMONIAL	230.000,00	230.000,00	8.360.516,92	8.130.516,92
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	160.000,00	160.000,00	206.643,22	46.643,22
Valores Mobiliários	70.000,00	70.000,00	8.153.873,70	8.083.873,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.840.000,00	1.840.000,00	4.915.263,69	3.075.263,69
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	5.410,33	-4.589,67
Demais Receitas Correntes	1.830.000,00	1.830.000,00	4.909.853,36	3.079.853,36
RECEITAS DE CAPITAL (II)	500.000,00	500.000,00	535.050,00	35.050,00
ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00	500.000,00	535.050,00	35.050,00
Alienação de Bens Imóveis	500.000,00	500.000,00	535.050,00	35.050,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	35.800.000,00	35.800.000,00	52.348.959,05	16.548.959,05
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)	35.800.000,00	35.800.000,00	52.348.959,05	16.548.959,05
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	35.800.000,00	35.800.000,00	52.348.959,05	16.548.959,05
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(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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)	32.370.000,00	32.732.000,00	29.781.870,63	29.781.870,63	29.781.860,83	2.950.129,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.720.000,00	31.080.000,00	28.737.788,84	28.737.788,84	28.737.788,84	2.342.211,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.650.000,00	1.652.000,00	1.044.081,79	1.044.081,79	1.044.071,99	607.918,21
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	120.000,00	120.000,00	32.195,00	32.195,00	32.195,00	87.805,00
INVESTIMENTOS	120.000,00	120.000,00	32.195,00	32.195,00	32.195,00	87.805,00
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)	32.490.000,00	32.852.000,00	29.814.065,63	29.814.065,63	29.814.055,83	3.037.934,37
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)	32.490.000,00	32.852.000,00	29.814.065,63	29.814.065,63	29.814.055,83	3.037.934,37
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	22.534.893,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	32.490.000,00	32.852.000,00	52.348.959,05	29.814.065,63	29.814.055,83	3.037.934,37
RESERVA DO RPPS	3.310.000,00	2.948.000,00	0,00	0,00	0,00	2.948.000,00

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	0,00	9,80	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	0,00	9,80	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	0,00	9,80	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(31/12/2023)**

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.299.000,00	25.299.000,00	31.182.663,84	5.883.663,84
RECEITAS CORRENTES	24.799.000,00	24.799.000,00	30.647.613,84	5.848.613,84
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	23.649.000,00	23.649.000,00	26.950.762,20	3.301.762,20
7300.00.0. RECEITA PATRIMONIAL – INTRA OFSS	150.000,00	150.000,00	194.523,22	44.523,22
7900.00.0. OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	1.000.000,00	1.000.000,00	3.502.328,42	2.502.328,42
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	535.050,00	35.050,00
8200.00.0. ALIENAÇÃO DE BENS – INTRA OFSS	500.000,00	500.000,00	535.050,00	35.050,00

ANEXO B

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	230.000,00	201.271,82	201.271,82	201.271,82	28.728,18
DESPEAS CORRENTES	200.000,00	230.000,00	201.271,82	201.271,82	201.271,82	28.728,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	230.000,00	201.271,82	201.271,82	201.271,82	28.728,18
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS 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