

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	127.481.000,00	127.481.000,00	115.307.899,07	-12.173.100,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.600.000,00	6.600.000,00	7.590.690,35	990.690,35
Impostos	6.600.000,00	6.600.000,00	7.590.690,35	990.690,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	115.636.000,00	115.636.000,00	101.958.692,04	-13.677.307,96
Contribuições Sociais	115.636.000,00	115.636.000,00	101.958.692,04	-13.677.307,96
RECEITA PATRIMONIAL	2.425.000,00	2.425.000,00	2.027.639,96	-397.360,04
Valores Mobiliários	2.425.000,00	2.425.000,00	2.027.639,96	-397.360,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.820.000,00	2.820.000,00	3.730.876,72	910.876,72
Demais Receitas Correntes	2.820.000,00	2.820.000,00	3.730.876,72	910.876,72
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	127.481.000,00	127.481.000,00	115.307.899,07	-12.173.100,93
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)	127.481.000,00	127.481.000,00	115.307.899,07	-12.173.100,93
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	127.481.000,00	127.481.000,00	115.307.899,07	-12.173.100,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(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

SIRLENE MARTINS DE MENEZES
DIRETORA PRESIDENTE
138.656.978-05

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
075.389.348-71

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE
035.428.006-60

Instituto de Previdência do Município de Barretos

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)	122.411.000,00	125.011.000,00	114.371.760,57	114.371.760,57	111.221.886,46	10.639.239,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.290.000,00	111.870.000,00	103.560.265,42	103.560.265,42	103.546.977,37	8.309.734,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.121.000,00	13.141.000,00	10.811.495,15	10.811.495,15	7.674.909,09	2.329.504,85
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	70.000,00	70.000,00	13.035,66	13.035,66	13.035,66	56.964,34
INVESTIMENTOS	60.000,00	60.000,00	13.035,66	13.035,66	13.035,66	46.964,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	5.000.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	127.481.000,00	127.481.000,00	114.384.796,23	114.384.796,23	111.234.922,12	13.096.203,77
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)	127.481.000,00	127.481.000,00	114.384.796,23	114.384.796,23	111.234.922,12	13.096.203,77
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	923.102,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	127.481.000,00	127.481.000,00	115.307.899,07	114.384.796,23	111.234.922,12	13.096.203,77
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

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	8.787.966,10	3.149.874,11	8.787.341,12	624,98	3.149.874,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.300.307,50	13.288,05	7.300.307,50	0,00	13.288,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.487.658,60	3.136.586,06	1.487.033,62	624,98	3.136.586,06
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	8.787.966,10	3.149.874,11	8.787.341,12	624,98	3.149.874,11

SIRLENE MARTINS DE MENEZES
DIRETORA PRESIDENTE
138.656.978-05

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
075.389.348-71

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE
035.428.006-60

Instituto de Previdência do Município de Barretos

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	78.840.000,00	78.840.000,00	69.803.744,34	-9.036.255,66
RECEITAS CORRENTES	78.840.000,00	78.840.000,00	69.803.744,34	-9.036.255,66
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	78.840.000,00	78.840.000,00	69.803.744,34	-9.036.255,66
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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	150.000,00	220.000,00	188.431,17	188.431,17	188.431,17	31.568,83
DESPESAS CORRENTES	150.000,00	220.000,00	188.431,17	188.431,17	188.431,17	31.568,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	220.000,00	188.431,17	188.431,17	188.431,17	31.568,83
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
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

SIRLENE MARTINS DE MENEZES
DIRETORA PRESIDENTE
138.656.978-05

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
075.389.348-71

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE
035.428.006-60