

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	55.960.000,00	55.960.000,00	61.088.983,76	5.128.983,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	53.116.000,00	53.116.000,00	55.628.643,29	2.512.643,29
Contribuições Sociais	53.116.000,00	53.116.000,00	55.628.643,29	2.512.643,29
RECEITA PATRIMONIAL	922.000,00	922.000,00	2.001.842,00	1.079.842,00
Valores Mobiliários	922.000,00	922.000,00	2.001.842,00	1.079.842,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.922.000,00	1.922.000,00	3.458.498,47	1.536.498,47
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	581.000,00	581.000,00	1.526.245,63	945.245,63
Demais Receitas Correntes	1.341.000,00	1.341.000,00	1.932.252,84	591.252,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	56.000.000,00	56.000.000,00	61.088.983,76	5.088.983,76
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)	56.000.000,00	56.000.000,00	61.088.983,76	5.088.983,76
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	8.226.209,67	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	56.000.000,00	56.000.000,00	69.315.193,43	5.088.983,76
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

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI
CONTADORA
120.738.998-62

HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTI
PRESIDENTE
070.518.446-36

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

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)	67.638.000,00	71.238.000,00	69.298.354,30	68.787.575,18	68.776.923,76	1.939.645,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.682.000,00	69.982.000,00	68.262.420,70	67.830.488,79	67.830.488,79	1.719.579,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	956.000,00	1.256.000,00	1.035.933,60	957.086,39	946.434,97	220.066,40
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	185.000,00	185.000,00	16.839,13	16.839,13	16.839,13	168.160,87
INVESTIMENTOS	185.000,00	185.000,00	16.839,13	16.839,13	16.839,13	168.160,87
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)	67.823.000,00	71.423.000,00	69.315.193,43	68.804.414,31	68.793.762,89	2.107.806,57
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)	67.823.000,00	71.423.000,00	69.315.193,43	68.804.414,31	68.793.762,89	2.107.806,57
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	67.823.000,00	71.423.000,00	69.315.193,43	68.804.414,31	68.793.762,89	2.107.806,57
RESERVA DO RPPS	5.877.000,00	2.277.000,00	0,00	0,00	0,00	2.277.000,00

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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	125.978,91	510.779,12	79.750,16	79.750,16	0,00	557.007,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	431.931,91	0,00	0,00	0,00	431.931,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.978,91	78.847,21	79.750,16	79.750,16	0,00	125.075,96
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	125.978,91	510.779,12	79.750,16	79.750,16	0,00	557.007,87

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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.623,35	10.651,42	2.623,35	0,00	10.651,42
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	2.623,35	10.651,42	2.623,35	0,00	10.651,42
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	2.623,35	10.651,42	2.623,35	0,00	10.651,42

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI
CONTADORA
120.738.998-62

HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTI
PRESIDENTE
070.518.446-36