

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

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)	68.960.000,00	68.960.000,00	56.555.719,74	-12.404.280,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	59.548.000,00	59.548.000,00	46.939.982,44	-12.608.017,56
Contribuições Sociais	59.548.000,00	59.548.000,00	46.939.982,44	-12.608.017,56
RECEITA PATRIMONIAL	2.205.000,00	2.205.000,00	5.836.780,79	3.631.780,79
Valores Mobiliários	2.205.000,00	2.205.000,00	5.836.780,79	3.631.780,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.207.000,00	7.207.000,00	3.778.956,51	-3.428.043,49
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	5.620.000,00	5.620.000,00	577.975,95	-5.042.024,05
Demais Receitas Correntes	1.587.000,00	1.587.000,00	3.200.980,56	1.613.980,56
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)	69.000.000,00	69.000.000,00	56.555.719,74	-12.444.280,26
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)	69.000.000,00	69.000.000,00	56.555.719,74	-12.444.280,26
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	19.908.584,05	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	69.000.000,00	69.000.000,00	76.464.303,79	-12.444.280,26
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

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

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)	77.089.000,00	78.139.000,00	76.455.153,90	76.336.133,07	76.336.133,07	1.683.846,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.624.000,00	76.424.000,00	75.117.880,75	75.117.880,75	75.117.880,75	1.306.119,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.465.000,00	1.715.000,00	1.337.273,15	1.218.252,32	1.218.252,32	377.726,85
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	195.000,00	195.000,00	9.149,89	9.149,89	9.149,89	185.850,11
INVESTIMENTOS	195.000,00	195.000,00	9.149,89	9.149,89	9.149,89	185.850,11
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)	77.284.000,00	78.334.000,00	76.464.303,79	76.345.282,96	76.345.282,96	1.869.696,21
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)	77.284.000,00	78.334.000,00	76.464.303,79	76.345.282,96	76.345.282,96	1.869.696,21
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	77.284.000,00	78.334.000,00	76.464.303,79	76.345.282,96	76.345.282,96	1.869.696,21
RESERVA DO RPPS	11.716.000,00	10.666.000,00	0,00	0,00	0,00	10.666.000,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	557.007,87	119.020,83	48.198,96	48.198,96	431.931,91	195.897,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	431.931,91	0,00	0,00	0,00	431.931,91	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.075,96	119.020,83	48.198,96	48.198,96	0,00	195.897,83
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	557.007,87	119.020,83	48.198,96	48.198,96	431.931,91	195.897,83

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(C)	(d)	JAN A DEZ 2024
DESPESAS CORRENTES	10.651,42	0,00	10.651,42	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	10.651,42	0,00	10.651,42	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
TOTAL	10.651,42	0,00	10.651,42	0,00	0,00