

# IPREM DO MUNICÍPIO DE PARAISO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

### ISOLADO: 4 - INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	6.800.000,00	6.800.000,00	9.751.486,78	2.951.486,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.820.000,00	4.820.000,00	4.456.472,04	-363.527,96
Contribuições Sociais	4.820.000,00	4.820.000,00	4.456.472,04	-363.527,96
RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	800.000,00	2.561.025,47	1.761.025,47
Valores Mobiliários	800.000,00	800.000,00	2.561.025,47	1.761.025,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.180.000,00	1.180.000,00	2.733.989,27	1.553.989,27
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	3.981,59	-6.018,41
Demais Receitas Correntes	1.170.000,00	1.170.000,00	2.730.007,68	1.560.007,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>9.751.486,78</b>	<b>2.951.486,78</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>9.751.486,78</b>	<b>2.951.486,78</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>9.751.486,78</b>	<b>2.951.486,78</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	968.000,00	968.000,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	968.000,00	968.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

# IPREM DO MUNICÍPIO DE PARAISO

## 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)	6.745.000,00	7.713.000,00	7.438.161,55	7.438.161,55	7.438.011,55	274.838,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.485.000,00	7.452.900,00	7.266.929,37	7.266.929,37	7.266.929,37	185.970,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.000,00	260.100,00	171.232,18	171.232,18	171.082,18	88.867,82
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.000,00	10.000,00	390,00	390,00	390,00	9.610,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	390,00	390,00	390,00	9.610,00
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)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>7.768.000,00</b>	<b>7.438.551,55</b>	<b>7.438.551,55</b>	<b>7.438.401,55</b>	<b>329.448,45</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>7.768.000,00</b>	<b>7.438.551,55</b>	<b>7.438.551,55</b>	<b>7.438.401,55</b>	<b>329.448,45</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2.312.935,23	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>7.768.000,00</b>	<b>9.751.486,78</b>	<b>7.438.551,55</b>	<b>7.438.401,55</b>	<b>329.448,45</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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	327,17	150,00	204,17	123,00	150,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204,17	0,00	204,17	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123,00	150,00	0,00	123,00	150,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>327,17</b>	<b>150,00</b>	<b>204,17</b>	<b>123,00</b>	<b>150,00</b>