

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

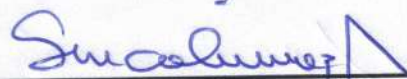
DEZEMBRO(31/12/2023)

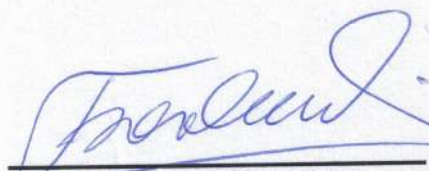
Orçamento Programa - Exercício de 2023

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)	121.411.000,00	121.411.000,00	80.756.936,69	-40.654.063,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.350.000,00	6.350.000,00	5.825.225,07	-524.774,93
Impostos	6.350.000,00	6.350.000,00	5.825.225,07	-524.774,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	110.196.000,00	110.196.000,00	69.204.113,37	-40.991.886,63
Contribuições Sociais	110.196.000,00	110.196.000,00	69.204.113,37	-40.991.886,63
RECEITA PATRIMONIAL	2.320.000,00	2.320.000,00	3.291.746,53	971.746,53
Valores Mobiliários	2.320.000,00	2.320.000,00	3.291.746,53	971.746,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.545.000,00	2.545.000,00	2.435.851,72	-109.148,28
Demais Receitas Correntes	2.545.000,00	2.545.000,00	2.435.851,72	-109.148,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	121.411.000,00	121.411.000,00	80.756.936,69	-40.654.063,31
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)	121.411.000,00	121.411.000,00	80.756.936,69	-40.654.063,31
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	20.669.919,35	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	121.411.000,00	121.411.000,00	101.426.856,04	-40.654.063,31
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


 LINCOLN DEL BIANCO DE M. CARVALHO
 DIRETOR PRESIDENTE


 FREDERICO ALVES DE PAULA
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


 ADRIANO TAMBURUS
 CHEFE DE CONTABILIDADE

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	109.165.000,00	112.475.000,00	101.406.160,08	101.406.160,08	92.618.193,98	11.068.839,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.655.000,00	103.065.000,00	93.972.314,62	93.972.314,62	86.672.007,12	9.092.685,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.510.000,00	9.410.000,00	7.433.845,46	7.433.845,46	5.946.186,86	1.976.154,54
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	70.000,00	70.000,00	20.695,96	20.695,96	20.695,96	49.304,04
INVESTIMENTOS	60.000,00	60.000,00	20.695,96	20.695,96	20.695,96	39.304,04
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)	12.176.000,00	8.866.000,00	0,00	0,00	0,00	8.866.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	121.411.000,00	121.411.000,00	101.426.856,04	101.426.856,04	92.638.889,94	19.984.143,96
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)	121.411.000,00	121.411.000,00	101.426.856,04	101.426.856,04	92.638.889,94	19.984.143,96
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	121.411.000,00	121.411.000,00	101.426.856,04	101.426.856,04	92.638.889,94	19.984.143,96
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	31.337,21	8.787.966,10	31.337,21	0,00	8.787.966,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.073,94	7.300.307,50	15.073,94	0,00	7.300.307,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.263,27	1.487.658,60	16.263,27	0,00	1.487.658,60
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	31.337,21	8.787.966,10	31.337,21	0,00	8.787.966,10

LINCOLN DEL BIANCO DE M. CARVALHO
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

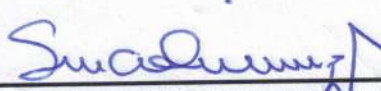
Pág. 3


ANEXO A


RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.145.000,00	75.145.000,00	38.893.547,53	-36.251.452,47
RECEITAS CORRENTES	75.145.000,00	75.145.000,00	38.893.547,53	-36.251.452,47
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	75.145.000,00	75.145.000,00	38.893.547,53	-36.251.452,47
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	130.000,00	140.000,00	129.234,14	129.234,14	129.234,14	10.765,86
DESPESAS CORRENTES	130.000,00	140.000,00	129.234,14	129.234,14	129.234,14	10.765,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	140.000,00	129.234,14	129.234,14	129.234,14	10.765,86
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


LINCOLN DEL BIANCO DE M. CARVALHO
DIRETOR PRESIDENTE


FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE