

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO: 6 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	17.574.000,00	17.574.000,00	16.074.316,01	-1.499.683,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.490.000,00	13.490.000,00	13.735.881,43	245.881,43
Contribuições Sociais	13.490.000,00	13.490.000,00	13.735.881,43	245.881,43
RECEITA PATRIMONIAL	3.980.000,00	3.980.000,00	2.334.152,16	-1.645.847,84
Valores Mobiliários	3.980.000,00	3.980.000,00	2.334.152,16	-1.645.847,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.000,00	104.000,00	4.282,42	-99.717,58
Demais Receitas Correntes	104.000,00	104.000,00	4.282,42	-99.717,58
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	17.574.000,00	17.574.000,00	16.074.316,01	-1.499.683,99
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)	17.574.000,00	17.574.000,00	16.074.316,01	-1.499.683,99
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	13.889.342,81	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	17.574.000,00	17.574.000,00	29.963.658,82	-1.499.683,99
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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
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)	22.052.000,00	30.587.000,00	29.957.758,35	29.901.828,35	29.888.514,67	629.241,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.452.000,00	29.787.000,00	29.214.815,28	29.214.815,28	29.204.716,60	572.184,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	800.000,00	742.943,07	687.013,07	683.798,07	57.056,93
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	630.000,00	10.000,00	5.900,47	5.900,47	5.900,47	4.099,53
INVESTIMENTOS	630.000,00	10.000,00	5.900,47	5.900,47	5.900,47	4.099,53
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)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	23.682.000,00	30.597.000,00	29.963.658,82	29.907.728,82	29.894.415,14	633.341,18
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)	23.682.000,00	30.597.000,00	29.963.658,82	29.907.728,82	29.894.415,14	633.341,18
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	23.682.000,00	30.597.000,00	29.963.658,82	29.907.728,82	29.894.415,14	633.341,18
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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	100.000,00	3.750,00	43.750,00	43.750,00	0,00	60.000,00
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	100.000,00	3.750,00	43.750,00	43.750,00	0,00	60.000,00
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	100.000,00	3.750,00	43.750,00	43.750,00	0,00	60.000,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (JAN A DEZ 2023)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	42.077,30	42.077,30	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40.452,34	40.452,34	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.624,96	1.624,96	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	0,00	42.077,30	42.077,30	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO: 6 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	17.574.000,00	17.574.000,00	16.074.316,01	-1.499.683,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.490.000,00	13.490.000,00	13.735.881,43	245.881,43
Contribuições Sociais	13.490.000,00	13.490.000,00	13.735.881,43	245.881,43
RECEITA PATRIMONIAL	3.980.000,00	3.980.000,00	2.334.152,16	-1.645.847,84
Valores Mobiliários	3.980.000,00	3.980.000,00	2.334.152,16	-1.645.847,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.000,00	104.000,00	4.282,42	-99.717,58
Demais Receitas Correntes	104.000,00	104.000,00	4.282,42	-99.717,58
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	17.574.000,00	17.574.000,00	16.074.316,01	-1.499.683,99
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)	17.574.000,00	17.574.000,00	16.074.316,01	-1.499.683,99
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	13.889.342,81	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	17.574.000,00	17.574.000,00	29.963.658,82	-1.499.683,99
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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
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)	22.052.000,00	30.587.000,00	29.957.758,35	29.901.828,35	29.888.514,67	629.241,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.452.000,00	29.787.000,00	29.214.815,28	29.214.815,28	29.204.716,60	572.184,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	800.000,00	742.943,07	687.013,07	683.798,07	57.056,93
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	630.000,00	10.000,00	5.900,47	5.900,47	5.900,47	4.099,53
INVESTIMENTOS	630.000,00	10.000,00	5.900,47	5.900,47	5.900,47	4.099,53
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)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	23.682.000,00	30.597.000,00	29.963.658,82	29.907.728,82	29.894.415,14	633.341,18
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)	23.682.000,00	30.597.000,00	29.963.658,82	29.907.728,82	29.894.415,14	633.341,18
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	23.682.000,00	30.597.000,00	29.963.658,82	29.907.728,82	29.894.415,14	633.341,18
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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	100.000,00	3.750,00	43.750,00	43.750,00	0,00	60.000,00
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	100.000,00	3.750,00	43.750,00	43.750,00	0,00	60.000,00
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	100.000,00	3.750,00	43.750,00	43.750,00	0,00	60.000,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (JAN A DEZ 2023)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	42.077,30	42.077,30	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40.452,34	40.452,34	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.624,96	1.624,96	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	0,00	42.077,30	42.077,30	0,00	0,00

