

INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO: 8 - INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	38.357.100,00	38.357.100,00	42.180.837,14	3.823.737,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	34.331.100,00	34.331.100,00	37.742.784,91	3.411.684,91
Contribuições Sociais	34.331.100,00	34.331.100,00	37.742.784,91	3.411.684,91
RECEITA PATRIMONIAL	16.000,00	16.000,00	20.335,97	4.335,97
Valores Mobiliários	16.000,00	16.000,00	20.335,97	4.335,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.010.000,00	4.010.000,00	4.417.716,26	407.716,26
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	1.071.775,66	1.071.775,66
Demais Receitas Correntes	4.010.000,00	4.010.000,00	3.345.940,60	-664.059,40
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	38.357.100,00	38.357.100,00	42.180.837,14	3.823.737,14
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)	38.357.100,00	38.357.100,00	42.180.837,14	3.823.737,14
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	60.849.567,83	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	38.357.100,00	38.357.100,00	103.030.404,97	3.823.737,14
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

João Rocha de Oliveira
Presidente
Matrícula 7700

Sandra Maria Fortes de Araujo
Coordenadora de Contabilidade
Matrícula 7702
Contadora - CRC-PI 5524

INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	110.098.200,00	110.498.200,00	103.030.404,97	103.030.404,97	92.756.970,42	7.467.795,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.047.200,00	109.507.200,00	102.594.271,32	102.594.271,32	92.347.836,77	6.912.928,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.051.000,00	991.000,00	436.133,65	436.133,65	409.133,65	554.866,35
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
INVESTIMENTOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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)	110.107.200,00	110.507.200,00	103.030.404,97	103.030.404,97	92.756.970,42	7.476.795,03
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)	110.107.200,00	110.507.200,00	103.030.404,97	103.030.404,97	92.756.970,42	7.476.795,03
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	110.107.200,00	110.507.200,00	103.030.404,97	103.030.404,97	92.756.970,42	7.476.795,03
RESERVA DO RPPS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

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	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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(c)	(d)	JAN A DEZ 2024
DESPESAS CORRENTES	7.539.522,25	10.273.434,55	7.539.522,25	0,00	10.273.434,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.539.522,25	10.246.434,55	7.539.522,25	0,00	10.246.434,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
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	7.539.522,25	10.273.434,55	7.539.522,25	0,00	10.273.434,55

João Rocha de Oliveira
Presidente
Matricula 7700

Sandra Maria Fortes de Araújo
Coordenadora de Contabilidade
Matricula 7702
Contadora - CRC-PI 5524