

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	14.554.392,90	14.554.392,90	16.241.233,91	1.686.841,01
Receita de Contribuições	8.030.000,00	8.030.000,00	10.406.757,98	2.376.757,98
Contribuições Sociais	8.030.000,00	8.030.000,00	10.406.757,98	2.376.757,98
Receita Patrimonial	1.000.000,00	1.000.000,00	363.083,03	-636.916,97
Receitas de Valores Mobiliários	1.000.000,00	1.000.000,00	363.083,03	-636.916,97
Outras Receitas Correntes	5.524.392,90	5.524.392,90	5.471.392,90	-53.000,00
Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Receitas Correntes Diversas	5.521.392,90	5.521.392,90	5.471.392,90	-50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	14.554.392,90	14.554.392,90	16.241.233,91	1.686.841,01
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	14.554.392,90	14.554.392,90	16.241.233,91	1.686.841,01
DÉFICIT (IV)	-	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	14.554.392,90	14.554.392,90	16.241.233,91	1.686.841,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	10.135.000,00	12.248.600,00	12.100.492,05	12.091.557,92	12.075.879,72	148.107,95
Pessoal e Encargos Sociais	9.770.000,00	11.811.000,00	11.730.680,61	11.730.680,61	11.725.489,20	80.319,39
Outras Despesas Correntes	365.000,00	437.600,00	369.811,44	360.877,31	350.390,52	67.788,56
DESPESA DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	12.224,00	12.224,00	12.224,00	12.776,00
Investimentos	25.000,00	25.000,00	12.224,00	12.224,00	12.224,00	12.776,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	10.160.000,00	12.273.600,00	12.112.716,05	12.103.781,92	12.088.103,72	160.883,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	10.160.000,00	12.273.600,00	12.112.716,05	12.103.781,92	12.088.103,72	160.883,95
SUPERÁVIT (IX)	4.394.392,90	2.280.792,90	4.128.517,86			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	14.554.392,90	14.554.392,90	16.241.233,91	12.103.781,92	12.088.103,72	-1.686.841,01

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	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	30.688,93	8.934,13	10.173,37	10.173,37	16.240,56	13.209,13
Outras Despesas Correntes	30.688,93	8.934,13	10.173,37	10.173,37	16.240,56	13.209,13
Despesas De Capital	88.963,50	0,00	88.963,49	88.963,49	0,00	0,01
Investimentos	88.963,50	0,00	88.963,49	88.963,49	0,00	0,01
TOTAL	119.652,43	8.934,13	99.136,86	99.136,86	16.240,56	13.209,14

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
Despesas Correntes	14.639,64	15.678,20	14.639,64	0,00	15.678,20
Pessoal E Encargos Sociais	2.423,35	5.191,41	2.423,35	0,00	5.191,41
Outras Despesas Correntes	12.216,29	10.486,79	12.216,29	0,00	10.486,79
TOTAL	14.639,64	15.678,20	14.639,64	0,00	15.678,20

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Fundacional - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

PARAIBUNA, 26/03/2024

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

ANA MARIA DE CARVALHO PINTO
Contadora CRC 1SP 140958-0/0

GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS
Presidente do IPMP