

# INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SETEMBRO(30/09/2024)

Pág.: 1

### ISOLADO: 4 - IPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERV. PÚBLICOS DE VIÇOSA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	24.150.000,00	24.150.000,00	21.229.736,96	-2.920.263,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	21.400.000,00	21.400.000,00	16.068.061,81	-5.331.938,19
Contribuições Sociais	21.400.000,00	21.400.000,00	16.068.061,81	-5.331.938,19
RECEITA PATRIMONIAL	560.000,00	560.000,00	496.386,22	-63.613,78
Valores Mobiliários	560.000,00	560.000,00	496.386,22	-63.613,78
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.190.000,00	2.190.000,00	4.652.088,93	2.462.088,93
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	844,39	-49.155,61
Demais Receitas Correntes	2.140.000,00	2.140.000,00	4.651.244,54	2.511.244,54
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	24.150.000,00	24.150.000,00	21.229.736,96	-2.920.263,04
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)	24.150.000,00	24.150.000,00	21.229.736,96	-2.920.263,04
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	10.164.821,50	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	24.150.000,00	24.150.000,00	31.394.558,46	-2.920.263,04
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

EDIVALDO ANTÔNIO DA SILVA ARAÚJO  
DIRETOR PRESIDENTE  
983.642.866-68

LUCIMARA RODRIGUES DA SILVA DIAS  
CONTADORA  
045.712.786-40

ELIANE ANTONIA DOS REIS PEREIRA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA  
055.229.456-05

# INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SETEMBRO(30/09/2024)

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)	47.585.000,00	47.538.400,00	31.246.482,15	30.969.716,60	27.754.183,94	16.291.917,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.960.000,00	45.838.000,00	30.179.652,11	30.179.652,11	26.993.683,92	15.658.347,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.625.000,00	1.700.400,00	1.066.830,04	790.064,49	760.500,02	633.569,96
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	180.000,00	260.000,00	148.076,31	128.726,32	128.726,32	111.923,69
INVESTIMENTOS	180.000,00	260.000,00	148.076,31	128.726,32	128.726,32	111.923,69
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	47.765.000,00	47.798.400,00	31.394.558,46	31.098.442,92	27.882.910,26	16.403.841,54
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)	47.765.000,00	47.798.400,00	31.394.558,46	31.098.442,92	27.882.910,26	16.403.841,54
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	47.765.000,00	47.798.400,00	31.394.558,46	31.098.442,92	27.882.910,26	16.403.841,54
RESERVA DO RPPS	10.130.000,00	10.110.000,00	0,00	0,00	0,00	10.110.000,00

### 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	0,00	13.025,00	9.035,00	8.335,00	0,00	4.690,00
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	13.025,00	9.035,00	8.335,00	0,00	4.690,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.533,24	12.533,24	12.533,24	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	12.533,24	12.533,24	12.533,24	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	25.558,24	21.568,24	20.868,24	0,00	4.690,00

### 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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	123,85	2.780.959,42	2.781.083,27	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.740.844,00	2.740.844,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123,85	40.115,42	40.239,27	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	123,85	2.780.959,42	2.781.083,27	0,00	0,00

EDIVALDO ANTÔNIO DA SILVA ARAÚJO  
DIRETOR PRESIDENTE  
983.642.866-68

LUCIMARA RODRIGUES DA SILVA DIAS  
CONTADORA  
045.712.786-40

ELIANE ANTONIA DOS REIS PEREIRA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA  
055.229.456-05