

INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	(d)=(c-b)
RECEITA CORRENTE	36.353.000,00	36.353.000,00	56.179.278,58	19.826.278,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.799.000,00	13.799.000,00	13.341.079,52	(457.920,48)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.799.000,00	13.799.000,00	13.341.079,52	(457.920,48)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.122.000,00	22.122.000,00	34.481.286,33	12.359.286,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	22.122.000,00	22.122.000,00	34.481.286,33	12.359.286,33
RECEITA PATRIMONIAL	130.000,00	130.000,00	7.377.421,32	7.247.421,32
VALORES MOBILIÁRIOS	130.000,00	130.000,00	7.377.421,32	7.247.421,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	302.000,00	302.000,00	979.491,41	677.491,41
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	302.000,00	302.000,00	979.491,41	677.491,41
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	36.353.000,00	36.353.000,00	56.179.278,58	19.826.278,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	36.353.000,00	36.353.000,00	56.179.278,58	19.826.278,58
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	36.353.000,00	36.353.000,00	56.179.278,58	19.826.278,58
SALDO DE 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

INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					SALDO DA DOTAÇÃO = (f-g)
	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	
DESPESAS CORRENTES	35.293.000,00	36.298.000,00	33.952.279,43	33.877.311,18	33.473.059,83	2.345.720,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.898.000,00	34.659.000,00	32.734.731,33	32.734.731,33	32.345.711,81	1.924.268,67
APLICAÇÕES DIRETAS	33.818.000,00	34.586.000,00	32.662.799,26	32.662.799,26	32.279.363,01	1.923.200,74
APLICAÇÕES INDIRETAS	80.000,00	73.000,00	71.932,07	71.932,07	66.348,80	1.067,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.395.000,00	1.639.000,00	1.217.548,10	1.142.579,85	1.127.348,02	421.451,90
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.295.000,00	1.549.000,00	1.217.548,10	1.142.579,85	1.127.348,02	331.451,90
DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	55.000,00	698,00	698,00	698,00	54.302,00
INVESTIMENTOS	60.000,00	55.000,00	698,00	698,00	698,00	54.302,00
APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	55.000,00	698,00	698,00	698,00	54.302,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	36.353.000,00	36.353.000,00	33.952.977,43	33.878.009,18	33.473.757,83	2.400.022,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	36.353.000,00	36.353.000,00	33.952.977,43	33.878.009,18	33.473.757,83	2.400.022,57
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	22.226.301,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	36.353.000,00	36.353.000,00	56.179.278,58	33.878.009,18	33.473.757,83	(19.826.278,58)

INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2024

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)				(f)=(a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTE	67.803,62	74.968,25	67.803,62	67.803,62	0,00	74.968,25
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	67.803,62	74.968,25	67.803,62	67.803,62	0,00	74.968,25
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	67.803,62	74.968,25	67.803,62	67.803,62	0,00	74.968,25

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício			
	(a)	(b)			(e)=(a + b - c - d)
DESPESAS CORRENTE	147.868,42	404.251,35	78.642,29	19.474,00	454.003,48
Pessoal e Encargos Sociais	132.318,59	389.019,52	63.092,46	19.474,00	438.771,65
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.549,83	15.231,83	15.549,83	0,00	15.231,83
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	147.868,42	404.251,35	78.642,29	19.474,00	454.003,48

CLAYTON SOARES DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE

GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL
DIRETORA EXECUTIVA E FINANCEIRA

RENATA APARECIDA CANDIDO DA SILVA
ANALISTA CONTÁBIL