

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV 0005

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	16.723.100,00	16.723.100,00	7.247.239,14	-9.475.860,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.923.100,00	11.923.100,00	7.247.239,14	-4.675.860,86
Contribuições Sociais	11.923.100,00	11.923.100,00	7.247.239,14	-4.675.860,86
RECEITA PATRIMONIAL	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	-4.800.000,00
Valores Mobiliários	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	-4.800.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	16.723.100,00	16.723.100,00	7.247.239,14	-9.475.860,86
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)	16.723.100,00	16.723.100,00	7.247.239,14	-9.475.860,86
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	16.723.100,00	16.723.100,00	7.247.239,14	-9.475.860,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	518.602,22	518.602,22	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	518.602,22	518.602,22	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00


SUZANA FARIAS DE ARAÚJO
Diretora Presidente
Decreto nº 035/2021
DOM Nº GHBN3FTVU


JOSÉ MARTINS DA ROCHA
Diretor Administrativo e Financeiro
Decreto nº 154/2021
DOM Nº QEN6NEQFU


SUZANA FARIAS DE ARAÚJO
DIRETORA PRESIDENTE
275.041.232-34


JOSÉ MARTINS DA ROCHA
DIRETOR ADM FINANCEIRO
130.226.282-34


ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA
CRC/AM 015085/O-1

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV0006

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2 de 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)	4.059.000,00	4.571.240,00	4.509.261,09	4.488.286,41	4.486.936,78	61.978,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.647.000,00	4.049.840,00	4.036.138,47	4.034.248,47	4.034.248,47	13.701,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	412.000,00	521.400,00	473.122,62	454.037,94	452.688,31	48.277,38
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	710.000,00	1.382.748,22	1.382.748,22	326.059,39	326.059,39	0,00
INVESTIMENTOS	710.000,00	1.382.748,22	1.382.748,22	326.059,39	326.059,39	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	11.954.100,00	11.287.714,00	0,00	0,00	0,00	11.287.714,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	16.723.100,00	17.241.702,22	5.892.009,31	4.814.345,80	4.812.996,17	11.349.692,91
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)	16.723.100,00	17.241.702,22	5.892.009,31	4.814.345,80	4.812.996,17	11.349.692,91
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.355.229,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	16.723.100,00	17.241.702,22	7.247.239,14	4.814.345,80	4.812.996,17	11.349.692,91
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA 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	16.544,20	16.544,20	16.544,20	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	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	12.764,20	12.764,20	12.764,20	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	16.544,20	16.544,20	16.544,20	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.034,62	1.861,58	3.437,98	458,22	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.568,40	21,65	1.590,05	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	466,22	1.839,93	1.847,93	458,22	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	2.034,62	1.861,58	3.437,98	458,22	0,00

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO
DIRETORA PRESIDENTE
275.041.232-34

JOSÉ MARTINS DA ROCHA
DIRETOR ADM FINANCEIRO
130.226.282-34

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA
CRC/AM 015085/O-1