

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:4 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	16.911.224,05	16.911.224,05	17.052.864,00	141.639,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.611.224,05	13.611.224,05	16.950.702,50	3.339.478,45
Contribuições Sociais	13.611.224,05	13.611.224,05	16.950.702,50	3.339.478,45
RECEITA PATRIMONIAL	3.300.000,00	3.300.000,00	60.282,60	-3.239.717,40
Valores Mobiliários	3.300.000,00	3.300.000,00	60.282,60	-3.239.717,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	41.878,90	41.878,90
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	41.878,90	41.878,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	16.911.224,05	16.911.224,05	17.052.864,00	141.639,95
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)	16.911.224,05	16.911.224,05	17.052.864,00	141.639,95
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	16.911.224,05	16.911.224,05	17.052.864,00	141.639,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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

ROSEANE SILVA LIMA
PRESIDENTE DO BORBAPREV
613.712.702-87

LUIZ ADRIANO CHAVES
TESOUREIRO
628.162.332-00

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

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	9.901.224,05	10.037.854,05	1.455.775,27	1.450.425,98	1.450.425,98	8.582.078,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.101.224,05	6.206.854,05	1.230.662,78	1.230.662,78	1.230.662,78	4.976.191,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800.000,00	3.831.000,00	225.112,49	219.763,20	219.763,20	3.605.887,51
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.000,00	25.130,00	25.130,00	25.130,00	25.130,00	0,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	25.130,00	25.130,00	25.130,00	25.130,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	9.911.224,05	10.062.984,05	1.480.905,27	1.475.555,98	1.475.555,98	8.582.078,78
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)	9.911.224,05	10.062.984,05	1.480.905,27	1.475.555,98	1.475.555,98	8.582.078,78
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	15.571.958,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	9.911.224,05	10.062.984,05	17.052.864,00	1.475.555,98	1.475.555,98	8.582.078,78
RESERVA DO RPPS	7.000.000,00	6.848.240,00	0,00	0,00	0,00	6.848.240,00

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-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	8.939,59	7.724,59	7.724,59	1.215,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	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	7.364,59	6.149,59	6.149,59	1.215,00	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	8.939,59	7.724,59	7.724,59	1.215,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROSEANE SILVA LIMA
PRESIDENTE DO BORBAPREV
613.712.702-87

LUIZ ADRIANO CHAVES
TESOUREIRO
628.162.332-00

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