

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 4 - SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	23.516.200,00	23.516.200,00	17.633.178,13	-5.883.021,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.016.200,00	19.016.200,00	12.525.138,78	-6.491.061,22
Contribuições Sociais	19.016.200,00	19.016.200,00	12.525.138,78	-6.491.061,22
RECEITA PATRIMONIAL	4.500.000,00	4.500.000,00	5.101.143,62	601.143,62
Valores Mobiliários	4.500.000,00	4.500.000,00	5.101.143,62	601.143,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.895,73	6.895,73
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	6.895,73	6.895,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	23.516.200,00	23.516.200,00	17.633.178,13	-5.883.021,87
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)	23.516.200,00	23.516.200,00	17.633.178,13	-5.883.021,87
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	23.516.200,00	23.516.200,00	17.633.178,13	-5.883.021,87
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

ESMELIDIA ROLIM DE LIMA
DIRETORA PRESIDENTE
798.242.932-72

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

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

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)	9.419.500,00	12.040.410,00	11.846.009,49	11.828.339,59	11.828.339,59	194.400,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.751.000,00	11.330.110,00	11.206.605,81	11.206.605,81	11.206.605,81	123.504,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	668.500,00	710.300,00	639.403,68	621.733,78	621.733,78	70.896,32
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.000,00	83.249,00	83.241,17	83.241,17	83.241,17	7,83
INVESTIMENTOS	20.000,00	47.980,00	47.973,00	47.973,00	47.973,00	7,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	35.269,00	35.268,17	35.268,17	35.268,17	0,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	14.230.700,00	11.546.541,00	0,00	0,00	0,00	11.546.541,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	23.670.200,00	23.670.200,00	11.929.250,66	11.911.580,76	11.911.580,76	11.740.949,34
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)	23.670.200,00	23.670.200,00	11.929.250,66	11.911.580,76	11.911.580,76	11.740.949,34
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	5.703.927,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	23.670.200,00	23.670.200,00	17.633.178,13	11.911.580,76	11.911.580,76	11.740.949,34
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	46.165,49	46.165,49	46.165,49	0,00	0,00
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	46.165,49	46.165,49	46.165,49	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	46.165,49	46.165,49	46.165,49	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2024
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	17.726,95	1.464,75	0,00	19.191,70	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.464,75	0,00	1.464,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.726,95	0,00	0,00	17.726,95	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	17.726,95	1.464,75	0,00	19.191,70	0,00

ESMELIDIA ROLIM DE LIMA
DIRETORA PRESIDENTE
798.242.932-72

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

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.225.500,00	12.225.500,00	4.605.216,16	-7.620.283,84
RECEITAS CORRENTES	12.225.500,00	12.225.500,00	4.605.216,16	-7.620.283,84
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	12.225.500,00	12.225.500,00	4.605.216,16	-7.620.283,84
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.000,00	28.000,00	25.340,88	25.340,88	25.340,88	2.659,12
DESPESAS CORRENTES	28.000,00	28.000,00	25.340,88	25.340,88	25.340,88	2.659,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00	28.000,00	25.340,88	25.340,88	25.340,88	2.659,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESMELIDIA ROLIM DE LIMA
DIRETORA PRESIDENTE
798.242.932-72

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