

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOC DE TABATINGA

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b) |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I)                         | 12.997.000,00           | 12.997.000,00              | 14.207.028,59              | 1.210.028,59       |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                      | 10.357.000,00           | 10.357.000,00              | 12.878.374,12              | 2.521.374,12       |
| Contribuições Sociais                         | 10.357.000,00           | 10.357.000,00              | 12.878.374,12              | 2.521.374,12       |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 2.640.000,00            | 2.640.000,00               | 1.328.654,47               | -1.311.345,53      |
| Valores Mobiliários                           | 2.640.000,00            | 2.640.000,00               | 1.328.654,47               | -1.311.345,53      |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                      | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)            | 12.997.000,00           | 12.997.000,00              | 14.207.028,59              | 1.210.028,59       |
| 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)   | 12.997.000,00           | 12.997.000,00              | 14.207.028,59              | 1.210.028,59       |
| DÉFICIT (VI)                                  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| TOTAL (VII) = (V+VI)                          | 12.997.000,00           | 12.997.000,00              | 14.207.028,59              | 1.210.028,59       |
| 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               |

ALTENOR LOPES MAGALHÃES  
PRESIDENTE  
111.273.252-72

WASLLINTON SAMUEL FERNANDES SANTOS  
ASSESSOR ESPECIAL  
746.340.032-87

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

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 3

| 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)                     | 7.990.000,00        | 9.515.800,00           | 9.147.175,03            | 9.147.175,03            | 9.147.110,92       | 368.624,97                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 7.631.000,00        | 9.142.260,00           | 8.837.196,22            | 8.837.196,22            | 8.837.132,11       | 305.063,78                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 359.000,00          | 373.540,00             | 309.978,81              | 309.978,81              | 309.978,81         | 63.561,19                  |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                      | 20.000,00           | 46.970,00              | 46.860,00               | 46.860,00               | 46.860,00          | 110,00                     |
| INVESTIMENTOS                                 | 20.000,00           | 46.970,00              | 46.860,00               | 46.860,00               | 46.860,00          | 110,00                     |
| 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)                    | 4.987.000,00        | 3.434.230,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 3.434.230,00               |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)        | 12.997.000,00       | 12.997.000,00          | 9.194.035,03            | 9.194.035,03            | 9.193.970,92       | 3.802.964,97               |
| 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)  | 12.997.000,00       | 12.997.000,00          | 9.194.035,03            | 9.194.035,03            | 9.193.970,92       | 3.802.964,97               |
| SUPERÁVIT (XIV)                               | 0,00                | 0,00                   | 5.012.993,56            | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV)                       | 12.997.000,00       | 12.997.000,00          | 14.207.028,59           | 9.194.035,03            | 9.193.970,92       | 3.802.964,97               |
| 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 (b) |                |           |                |                     |
| DESPESAS CORRENTES             | 43.700,44                    | 0,00                               | 28.541,44      | 28.541,44 | 15.159,00      | 0,00                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 11.991,00                    | 0,00                               | 0,00           | 0,00      | 11.991,00      | 0,00                |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 31.709,44                    | 0,00                               | 28.541,44      | 28.541,44 | 3.168,00       | 0,00                |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 26.750,00                    | 0,00                               | 26.750,00      | 26.750,00 | 0,00           | 0,00                |
| INVESTIMENTOS                  | 26.750,00                    | 0,00                               | 26.750,00      | 26.750,00 | 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                          | 70.450,44                    | 0,00                               | 55.291,44      | 55.291,44 | 15.159,00      | 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 (b) |           |                |                     |
| DESPESAS CORRENTES         | 1.908,62                     | 64,11                              | 618,62    | 0,00           | 1.354,11            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 690,00                       | 64,11                              | 0,00      | 0,00           | 754,11              |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                         | 0,00                               | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 1.218,62                     | 0,00                               | 618,62    | 0,00           | 600,00              |
| 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                      | 1.908,62                     | 64,11                              | 618,62    | 0,00           | 1.354,11            |

ALTENOR LOPES MAGALHÃES  
PRESIDENTE  
111.273.252-72

WASLLINTON SAMUEL FERNANDES SANTOS  
ASSESSOR ESPECIAL  
746.340.032-87

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

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercicio de 2024

ANEXO A

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS     | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b) |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS     | 5.348.500,00            | 5.348.500,00               | 6.122.392,45               | 773.892,45         |
| RECEITAS CORRENTES               | 5.348.500,00            | 5.348.500,00               | 6.122.392,45               | 773.892,45         |
| 7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 5.348.500,00            | 5.348.500,00               | 6.122.392,45               | 773.892,45         |
| RECEITAS DE CAPITAL              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |

ANEXO B

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j)=(f-g) |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.000,00               | 5.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 5.000,00                      |
| DESPESAS CORRENTES           | 5.000,00               | 5.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 5.000,00                      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 5.000,00               | 5.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 5.000,00                      |
| 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                          |

ALTENOR LOPES MAGALHÃES  
PRESIDENTE  
111.273.252-72

WASLLINTON SAMUEL FERNANDES SANTOS  
ASSESSOR ESPECIAL  
746.340.032-87

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