

INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I) | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | 9.618.785,29 | 2.918.785,29 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 5.312.900,00 | 5.312.900,00 | 6.929.252,15 | 1.616.352,15 |
| Contribuições Sociais | 5.312.900,00 | 5.312.900,00 | 6.929.252,15 | 1.616.352,15 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 900.000,00 | 900.000,00 | 1.651.047,98 | 751.047,98 |
| Valores Mobiliários | 900.000,00 | 900.000,00 | 1.651.047,98 | 751.047,98 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 2.611,44 | 2.611,44 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 2.611,44 | 2.611,44 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 487.100,00 | 487.100,00 | 1.035.873,72 | 548.773,72 |
| Demais Receitas Correntes | 487.100,00 | 487.100,00 | 1.035.873,72 | 548.773,72 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | 9.618.785,29 | 2.918.785,29 |
| 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) | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | 9.618.785,29 | 2.918.785,29 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | 9.618.785,29 | 2.918.785,29 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.820.000,00 | 1.820.000,00 | 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 | 1.820.000,00 | 1.820.000,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DAVID ADRIANO MANGUESI
CONTADOR
220.560.598-43

MARCIA FERRAZ VIANA
SUPERINTENDENTE CHEFE
135.937.438-84

INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

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) | 6.550.000,00 | 8.370.000,00 | 7.810.264,45 | 7.791.580,10 | 7.790.288,39 | 559.735,55 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.140.000,00 | 7.640.000,00 | 7.256.563,56 | 7.256.563,56 | 7.256.563,56 | 383.436,44 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 410.000,00 | 730.000,00 | 553.700,89 | 535.016,54 | 533.724,83 | 176.299,11 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.235,71 | 3.235,71 | 3.235,71 | 36.764,29 |
| INVESTIMENTOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.235,71 | 3.235,71 | 3.235,71 | 36.764,29 |
| 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) | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) | 6.700.000,00 | 8.520.000,00 | 7.813.500,16 | 7.794.815,81 | 7.793.524,10 | 706.499,84 |
| 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) | 6.700.000,00 | 8.520.000,00 | 7.813.500,16 | 7.794.815,81 | 7.793.524,10 | 706.499,84 |
| SUPERÁVIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 1.805.285,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 6.700.000,00 | 8.520.000,00 | 9.618.785,29 | 7.794.815,81 | 7.793.524,10 | 706.499,84 |
| 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 (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.596,00 | 18.684,35 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 | 18.684,35 |
| 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 | 1.596,00 | 18.684,35 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 | 18.684,35 |
| 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 | 1.596,00 | 18.684,35 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 | 18.684,35 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO JAN A DEZ 2023 |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 2.948,66 | 1.291,71 | 600,00 | 2.348,66 | 1.291,71 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.348,66 | 0,00 | 0,00 | 2.348,66 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 600,00 | 1.291,71 | 600,00 | 0,00 | 1.291,71 |
| 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 | 2.948,66 | 1.291,71 | 600,00 | 2.348,66 | 1.291,71 |

DAVID ADRIANO MANGUESI
CONTADOR
220.560.598-43

MARCIA FERRAZ VIANA
SUPERINTENDENTE CHEFE
135.937.438-84