

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

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)	8.700.000,00	8.700.000,00	11.880.286,17	3.180.286,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.720.000,00	7.720.000,00	7.093.093,08	-626.906,92
Contribuições Sociais	7.720.000,00	7.720.000,00	7.093.093,08	-626.906,92
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	831.585,05	831.585,05
Valores Mobiliários	0,00	0,00	831.585,05	831.585,05
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	740.960,73	740.960,73
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	740.960,73	740.960,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	980.000,00	980.000,00	3.214.647,31	2.234.647,31
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	3.541,32	3.541,32
Demais Receitas Correntes	980.000,00	980.000,00	3.211.105,99	2.231.105,99
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	8.700.000,00	8.700.000,00	11.880.286,17	3.180.286,17
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)	8.700.000,00	8.700.000,00	11.880.286,17	3.180.286,17
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	8.700.000,00	8.700.000,00	11.880.286,17	3.180.286,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	300.000,00	300.000,00	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	300.000,00	300.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

FABIO ADRIANO DE LIMA
SUPERINTENDENTE CHEFE
056.155.766-77

DAVID ADRIANO MANGUESI
CONTADOR
220.560.598-43

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

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)	8.610.000,00	8.960.000,00	8.739.841,44	8.732.669,95	8.728.501,65	220.158,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.255.000,00	8.585.000,00	8.439.694,77	8.439.694,77	8.439.694,77	145.305,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.000,00	375.000,00	300.146,67	292.975,18	288.806,88	74.853,33
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	40.000,00	40.000,00	16.275,90	16.275,90	16.275,90	23.724,10
INVESTIMENTOS	40.000,00	40.000,00	16.275,90	16.275,90	16.275,90	23.724,10
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)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	8.700.000,00	9.000.000,00	8.756.117,34	8.748.945,85	8.744.777,55	243.882,66
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)	8.700.000,00	9.000.000,00	8.756.117,34	8.748.945,85	8.744.777,55	243.882,66
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	3.124.168,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	8.700.000,00	9.000.000,00	11.880.286,17	8.748.945,85	8.744.777,55	243.882,66
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	18.684,35	7.171,49	13.920,92	13.920,92	4.763,43	7.171,49
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	18.684,35	7.171,49	13.920,92	13.920,92	4.763,43	7.171,49
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	18.684,35	7.171,49	13.920,92	13.920,92	4.763,43	7.171,49

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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.291,71	4.168,30	1.291,71	0,00	4.168,30
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	1.291,71	4.168,30	1.291,71	0,00	4.168,30
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	1.291,71	4.168,30	1.291,71	0,00	4.168,30