

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA
CNPJ: 00.124.513/0001.04
Balanco Orçamentário

Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Impresso em: 27/1/2025 às 12 horas e 12 minutos Pág.: 1 de 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes(I)	38.599.000,00	38.599.000,00	57.722.077,61	-19.123.077,61
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	26.190.800,00	26.190.800,00	27.665.263,50	-1.474.463,50
Receita Patrimonial	7.030.000,00	7.030.000,00	22.024.394,56	-14.994.394,56
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	5.378.200,00	5.378.200,00	8.032.419,55	-2.654.219,55
Receitas de Capital(II)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(IV) = (I + II + III)	38.600.000,00	38.600.000,00	57.722.077,61	-19.122.077,61
Operações de Crédito / Refinanciamento(V)	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(VI) = (IV + V)	38.600.000,00	38.600.000,00	57.722.077,61	-19.122.077,61
Déficit(VII)				
TOTAL(VIII) = (VI + VII)	38.600.000,00	38.600.000,00	57.722.077,61	-19.122.077,61
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	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



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA
CNPJ: 00.124.513/0001.04
Balanco Orcamentario

Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Impresso em: 27/1/2025 às 12 horas e 12 minutos

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Líquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes(IX)	49.456.000,00	51.046.000,00	31.898.424,38	31.856.717,80	29.449.958,39	19.147.575,62
Pessoal e Encargos Sociais	44.351.000,00	44.421.000,00	30.479.812,63	30.479.812,63	28.176.908,78	13.941.187,37
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.105.000,00	6.625.000,00	1.418.611,75	1.376.905,17	1.273.049,61	5.206.388,25
Despesas de Capital(X)	6.800.000,00	6.490.000,00	0,00	0,00	0,00	6.490.000,00
Investimentos	6.800.000,00	6.490.000,00	0,00	0,00	0,00	6.490.000,00
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(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS(XII)	4.774.000,00	3.494.000,00	0,00	0,00	0,00	3.494.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(XIII) = (IX + X + XI + XII)	61.030.000,00	61.030.000,00	31.898.424,38	31.856.717,80	29.449.958,39	29.131.575,62
Amortização da Dívida/Refinanciamento(XIV)	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 Dívida	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 Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)	61.030.000,00	61.030.000,00	31.898.424,38	31.856.717,80	29.449.958,39	29.131.575,62
Superávit(XVI)			25.823.653,23			
TOTAL(XVII) = (XV + XVI)	61.030.000,00	61.030.000,00	57.722.077,61	31.856.717,80	29.449.958,39	29.131.575,62



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA
CNPJ: 00.124.513/0001.04
Balanco Orcamentario

Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Impresso em: 27/1/2025 às 12 horas e 12 minutos

Pág.: 3 de 3

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	243.212,20	135.642,96	135.642,96	107.569,24	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	473,49	473,49	473,49	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	242.738,71	135.169,47	135.169,47	107.569,24	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	243.212,20	135.642,96	135.642,96	107.569,24	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	194,90	2.171.144,45	2.171.144,45	0,00	194,90
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.116.163,62	2.116.163,62	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	194,90	54.980,83	54.980,83	0,00	194,90
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	194,90	2.171.144,45	2.171.144,45	0,00	194,90

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES
CRC: 79.003/O-0 - MG

