

INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercicio de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1 de 4

ISOLADO:9 - INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	7.243.036,48	7.243.036,48	9.569.804,67	2.326.768,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.542.876,48	4.542.876,48	4.643.616,30	100.739,82
Contribuições Sociais	4.542.876,48	4.542.876,48	4.643.616,30	100.739,82
RECEITA PATRIMONIAL	2.255.160,00	2.255.160,00	2.571.908,58	316.748,58
Valores Mobiliários	2.255.160,00	2.255.160,00	2.571.908,58	316.748,58
RECEITA DE SERVIÇOS	445.000,00	445.000,00	482.201,64	37.201,64
Outros Serviços	445.000,00	445.000,00	482.201,64	37.201,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.872.078,15	1.872.078,15
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	185,37	185,37
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	1.871.892,78	1.871.892,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	7.243.036,48	7.243.036,48	9.569.804,67	2.326.768,19
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)	7.243.036,48	7.243.036,48	9.569.804,67	2.326.768,19
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	7.243.036,48	7.243.036,48	9.569.804,67	2.326.768,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	468.084,85	468.084,85	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	468.084,85	468.084,85	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ROSALINA MARIA DE JESUS DOMICIANO
PRESIDENTE G.J.T. PREVI
259.808.558-23

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
CONTADOR
188.028.058-22

INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 4

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)	3.155.160,00	3.281.660,00	3.125.092,53	3.125.092,53	3.125.092,53	156.567,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.443.000,00	2.734.045,00	2.705.682,55	2.705.682,55	2.705.682,55	28.362,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	712.160,00	547.615,00	419.409,98	419.409,98	419.409,98	128.205,02
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	30.000,00	454.084,85	238.379,71	0,00	0,00	215.705,14
INVESTIMENTOS	30.000,00	454.084,85	238.379,71	0,00	0,00	215.705,14
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	3.185.160,00	3.735.744,85	3.363.472,24	3.125.092,53	3.125.092,53	372.272,61
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)	3.185.160,00	3.735.744,85	3.363.472,24	3.125.092,53	3.125.092,53	372.272,61
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	6.206.332,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	3.185.160,00	3.735.744,85	9.569.804,67	3.125.092,53	3.125.092,53	372.272,61
RESERVA DO RPPS	4.057.876,48	3.975.376,48	0,00	0,00	0,00	3.975.376,48

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	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
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	238.379,71	0,00	0,00	0,00	238.379,71
INVESTIMENTOS	0,00	238.379,71	0,00	0,00	0,00	238.379,71
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	660,00	238.379,71	0,00	0,00	0,00	239.039,71

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	1.215,97	0,00	155,75	900,25	159,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.060,22	0,00	0,00	900,25	159,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155,75	0,00	155,75	0,00	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	1.215,97	0,00	155,75	900,25	159,97

ROSALINA MARIA DE JESUS DOMICIANO
PRESIDENTE G.J.T. PREVI
259.808.558-23

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
CONTADOR
188.028.058-22

INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercicio de 2024

Pág.: 3 de 4

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.242.763,91	3.242.763,91	4.584.755,82	1.341.991,91
RECEITAS CORRENTES	3.242.763,91	3.242.763,91	4.584.755,82	1.341.991,91
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.797.763,91	2.797.763,91	2.653.184,15	-144.579,76
7600.00.0. RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	445.000,00	445.000,00	482.201,64	37.201,64
7900.00.0. OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0,00	0,00	1.449.370,03	1.449.370,03
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	455.000,00	253.000,00	227.435,28	227.435,28	227.435,28	25.564,72
DESPESAS CORRENTES	455.000,00	253.000,00	227.435,28	227.435,28	227.435,28	25.564,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	8.700,00	8.072,09	8.072,09	8.072,09	627,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.000,00	244.300,00	219.363,19	219.363,19	219.363,19	24.936,81
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

ROSALINA MARIA DE JESUS DOMICIANO

PRESIDENTE G.J.T. PREVI

259.808.558-23

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA

CONTADOR

188.028.058-22

INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

ROSALINA MARIA DE JESUS DOMICIANO
PRESIDENTE G.J.T. PREVI
259.808.558-23

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
CONTADOR
188.028.058-22

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Em sua estrutura, evidencia as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário no período. A Lei Orçamentária que vigorou no exercício 2024 é a Lei Municipal nº 1.533 de 14 dezembro de 2023.

- a) **Receitas. Orçamentarias:** são disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício, constituem elemento novo para o patrimônio público e aumentam-lhe o saldo financeiro, obedecendo o Art. 35 da 4.320/64, dentre elas temos:
- **Contribuições:** R\$ 1.585.628,93, refere-se as contribuições ao RPPS de servidores ativos, inativos e pensionistas.
 - **Receitas Patrimoniais:** R\$ 3.422.033,17, refere-se a rendimento das aplicações financeiras do GJTPREVI.
 - **Contribuições Patronais:** R\$ 285.418,80, refere-se as contribuições dos servidores cedidos.
 - **Outras Receitas Correntes:** R\$ 74,88, refere-se a descontos recebidos.
 - **Contribuições Intra-orçamentarias:** R\$ 3.849.627,04, Refere-se as contribuições patronais ao RPPS sobre folha de servidores ativos segurados, receitas recebidas de parcelamentos e repasse da taxa administrativa.
- b) **Despesas Orçamentarias:** é aquela executada por entidade **pública** e que depende de autorização legislativa para sua realização, por meio da Lei **Orçamentária** Anual ou de Créditos Adicionais, sendo registradas no momento de seu empenho, obedecendo o Art. 35 da 4.320/64, dentre elas temos:
- **Pessoal e Encargos Sociais:** despesas relacionadas a Benefícios Previdenciários e remuneração dos servidores da Unidade Gestora.
 - **Outras Despesas Correntes:** considera em especial os valores para manutenção das atividades do GJTPREVI. São exemplos: Material de consumo, Diárias, Serviços contratados, Obrigações tributárias, etc.
 - **Investimentos:** Reforma e ampliação das futuras instalações do GJTPREVI.
- c) **Execução Dos Restos A Pagar Processados E Não Processados:**
- **Restos a pagar não processados** – Com relação aos restos a pagar não processados houve inscrição de R\$ 238.379,71, não houve pagamentos, não houve cancelados e restando saldo para o exercício seguinte de R\$ 239.039,71.
 - **Restos a pagar processados** – Com relação aos restos a pagar processados houve pagamentos R\$ 155,75, houve cancelamentos de R\$ 900,25, restando saldo para exercício seguinte de R\$ 159,97
- d) **DESPESAS EXECUTADAS POR TIPO DE CREDITOS**
Com relação a execução da despesa por tipo de crédito, ficaram assim discriminadas:
- Créditos Orçamentários e suplementares R\$ 3.363.472,24.
 - Créditos especiais R\$ 0,00