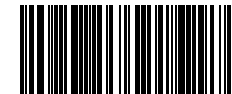




Balço Orçamentário



62309142704958286

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57103

CNPJ: 92913581000170

01/01/2023 a 31/12/2023

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	73.995.387,00	73.995.387,00	73.722.151,42	-273.235,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	46.707,00	46.707,00
Receita de Contribuições	70.044.475,00	70.044.475,00	64.888.089,55	-5.156.385,45
Receita Patrimonial	2.263.967,00	2.263.967,00	6.475.370,56	4.211.403,56
Receita de Serviços	1.330.992,00	1.330.992,00	2.306.118,06	975.126,06
Outras Receitas Correntes	355.953,00	355.953,00	5.866,25	-350.086,75
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.613,00	4.613,00	183.919,50	179.306,50
Alienação de Bens	4.613,00	4.613,00	183.919,50	179.306,50
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	74.000.000,00	74.000.000,00	73.906.070,92	-93.929,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	74.000.000,00	74.000.000,00	73.906.070,92	-93.929,08
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	74.000.000,00	74.000.000,00	73.906.070,92	-93.929,08
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-



Balanco Orçamentário

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57103

CNPJ: 92913581000170

01/01/2023 a 31/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	73.121.122,00	74.191.122,00	63.968.076,48	63.452.584,94	63.426.042,17	10.223.045,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.300.462,00	60.865.462,00	51.651.701,20	51.651.701,20	51.635.310,30	9.213.760,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.820.660,00	13.325.660,00	12.316.375,28	11.800.883,74	11.790.731,87	1.009.284,72
DESPESAS DE CAPITAL (X)	178.878,00	108.878,00	26.999,00	26.999,00	26.999,00	81.879,00
INVESTIMENTOS	178.878,00	108.878,00	26.999,00	26.999,00	26.999,00	81.879,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	700.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	74.000.000,00	74.900.000,00	63.995.075,48	63.479.583,94	63.453.041,17	10.904.924,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	74.000.000,00	74.900.000,00	63.995.075,48	63.479.583,94	63.453.041,17	10.904.924,52
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	9.910.995,44	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	74.000.000,00	74.900.000,00	73.906.070,92	63.479.583,94	63.453.041,17	10.904.924,52



Balço Orçamentário

62309142704958286

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57103

CNPJ: 92913581000170

01/01/2023 a 31/12/2023

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	133.491,50	254.324,47	259.751,35	203.998,64	233.413,82	363.115,21	28.110,53	460.340,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.678,96	17.064,60	131.350,84	92.532,21	17.064,60	100.677,15	0,00	190.949,46
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.812,54	237.259,87	128.400,51	111.466,43	216.349,22	262.438,06	28.110,53	269.390,76
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.400,00	0,00	40,00	7.400,00	7.400,00	0,00	40,00
INVESTIMENTOS	0,00	7.400,00	0,00	40,00	7.400,00	7.400,00	0,00	40,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	133.491,50	261.724,47	259.751,35	204.038,64	240.813,82	370.515,21	28.110,53	460.380,22

c. Notas Explicativas

nada a declarar

SANTANA DO LIVRAMENTO , 31 de Janeiro de 2024

Gestor responsável pelo período de 01/01/2023 a 31/12/2023 - Ana Cristina Rodrigues Aseff - Responsável

Responsáveis pela entrega dos documentos

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
ContabilistaANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF
Responsável