



62409143095225804

Balço Orçamentário

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57103

CNPJ: 92913581000170

01/01/2024 a 31/12/2024

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	88.387.653,00	88.387.653,00	93.517.772,59	5.130.119,59
Receita de Contribuições	80.830.806,00	80.830.806,00	80.363.058,22	-467.747,78
Receita Patrimonial	2.195.493,00	2.195.493,00	5.994.592,56	3.799.099,56
Receita de Serviços	1.729.554,00	1.729.554,00	3.138.795,94	1.409.241,94
Outras Receitas Correntes	3.631.800,00	3.631.800,00	4.021.325,87	389.525,87
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.468,00	3.468,00	45.370,40	41.902,40
Alienação de Bens	3.468,00	3.468,00	45.370,40	41.902,40
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	88.391.121,00	88.391.121,00	93.563.142,99	5.172.021,99
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)	88.391.121,00	88.391.121,00	93.563.142,99	5.172.021,99
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	88.391.121,00	88.391.121,00	93.563.142,99	5.172.021,99
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-



Balço Orçamentário



62409143095225804

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57103

CNPJ: 92913581000170

01/01/2024 a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	86.900.698,00	87.071.998,00	72.401.177,93	71.783.008,44	71.421.632,88	14.670.820,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.219.699,00	72.337.999,00	59.334.168,02	59.334.168,02	59.225.304,01	13.003.830,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.680.999,00	14.733.999,00	13.067.009,91	12.448.840,42	12.196.328,87	1.666.989,09
DESPESAS DE CAPITAL (X)	186.283,00	118.983,00	34.300,00	0,00	0,00	84.683,00
INVESTIMENTOS	186.283,00	118.983,00	34.300,00	0,00	0,00	84.683,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	1.304.140,00	1.200.140,00	0,00	0,00	0,00	1.200.140,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	88.391.121,00	88.391.121,00	72.435.477,93	71.783.008,44	71.421.632,88	15.955.643,07
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
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 C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	88.391.121,00	88.391.121,00	72.435.477,93	71.783.008,44	71.421.632,88	15.955.643,07
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	21.127.665,06	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	88.391.121,00	88.391.121,00	93.563.142,99	71.783.008,44	71.421.632,88	15.955.643,07



Balanco Orçamentário

62409143095225804

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57103

CNPJ: 92913581000170

01/01/2024 a 31/12/2024

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)
DESPEAS CORRENTES	126.291,62	515.491,54	334.048,60	26.542,77	278.812,87	587.425,57	330.400,64	84.548,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.678,96	0,00	140.270,50	16.390,90	-97.738,07	6.944,66	148.417,03	51.978,67
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	75.612,66	515.491,54	193.778,10	10.151,87	376.550,94	580.480,91	181.983,61	32.569,65
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	40,00	0,00	-40,00	0,00	40,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	40,00	0,00	-40,00	0,00	40,00	0,00
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	126.291,62	515.491,54	334.088,60	26.542,77	278.772,87	587.425,57	330.440,64	84.548,32

c. Notas Explicativas

No balanço orçamentario estimou-se a receita e fixou-se a despesa no valor de R\$ 88.391.121,00, sendo que no decorrer do exercicio houve abertura de 6 creditos adicionais todos por redução de verba. Houve um recolhimento de receita de 93.517.772,59 restando um importante superavit.

SANTANA DO LIVRAMENTO , 14 de Janeiro de 2025

Gestor responsável pelo período de 01/01/2024 a 31/12/2024 - Ana Cristina Rodrigues Aseff - Responsável

Responsáveis pela entrega dos documentos

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
ContabilistaANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF
Responsável