

**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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 19/2/2024 às 7 horas e 38 minutos Pág.: 1 de 3

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                      | Previsão<br>Inicial<br>(a) | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receitas<br>Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d) = (c-b) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Receitas Correntes(I)</b>                                                | <b>34.999.000,00</b>       | <b>34.999.000,00</b>          | <b>42.184.857,15</b>          | <b>-7.185.857,15</b> |
| Receita Tributária                                                          | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| Receita de Contribuições                                                    | 24.494.900,00              | 24.494.900,00                 | 31.166.780,68                 | -6.671.880,68        |
| Receita Patrimonial                                                         | 6.540.000,00               | 6.540.000,00                  | 5.677.370,54                  | 862.629,46           |
| 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                                                   | 3.964.100,00               | 3.964.100,00                  | 5.340.705,93                  | -1.376.605,93        |
| <b>Receitas de Capital(II)</b>                                              | <b>1.000,00</b>            | <b>1.000,00</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>1.000,00</b>      |
| 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                 |
| <b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores(III)</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(IV) = (I + II + III)</b>                           | <b>35.000.000,00</b>       | <b>35.000.000,00</b>          | <b>42.184.857,15</b>          | <b>-7.184.857,15</b> |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento(V)</b>                            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>                                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| Mobiliária                                                                  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| Contratual                                                                  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>                                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| Mobiliária                                                                  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| Contratual                                                                  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI) = (IV + V)</b>                          | <b>35.000.000,00</b>       | <b>35.000.000,00</b>          | <b>42.184.857,15</b>          | <b>-7.184.857,15</b> |
| Déficit(VII)                                                                |                            |                               |                               |                      |
| <b>TOTAL(VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>35.000.000,00</b>       | <b>35.000.000,00</b>          | <b>42.184.857,15</b>          | <b>-7.184.857,15</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| 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 Orçamentário**

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 19/2/2024 às 7 horas e 38 minutos

Pág.: 2 de 3

| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                            | <b>Dotação<br/>Inicial<br/>(e)</b> | <b>Dotação<br/>Atualizada<br/>(f)</b> | <b>Despesas<br/>Empenhadas<br/>(g)</b> | <b>Despesas<br/>Líquidas<br/>(h)</b> | <b>Despesas<br/>Pagas<br/>(i)</b> | <b>Saldo da<br/>Dotação<br/>(j) = (f-g)</b> |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Despesas Correntes(IX)</b>                            | <b>35.821.750,00</b>               | <b>36.021.750,00</b>                  | <b>28.524.152,32</b>                   | <b>28.280.940,12</b>                 | <b>26.109.795,67</b>              | <b>7.497.597,68</b>                         |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 33.922.400,00                      | 33.873.400,00                         | 27.309.660,85                          | 27.309.187,36                        | 25.193.023,74                     | 6.563.739,15                                |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                        |
| Outras Despesas Correntes                                | 1.899.350,00                       | 2.148.350,00                          | 1.214.491,47                           | 971.752,76                           | 916.771,93                        | 933.858,53                                  |
| <b>Despesas de Capital(X)</b>                            | <b>4.036.000,00</b>                | <b>3.836.000,00</b>                   | <b>1.150.000,00</b>                    | <b>1.150.000,00</b>                  | <b>1.150.000,00</b>               | <b>2.686.000,00</b>                         |
| Investimentos                                            | 4.036.000,00                       | 3.836.000,00                          | 1.150.000,00                           | 1.150.000,00                         | 1.150.000,00                      | 2.686.000,00                                |
| 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                                        |
| <b>Reserva de Contingência(XI)</b>                       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Reserva do RPPS(XII)</b>                              | <b>2.442.250,00</b>                | <b>2.442.250,00</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>2.442.250,00</b>                         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>42.300.000,00</b>               | <b>42.300.000,00</b>                  | <b>29.674.152,32</b>                   | <b>29.430.940,12</b>                 | <b>27.259.795,67</b>              | <b>12.625.847,68</b>                        |
| <b>Amortização da Dívida/Refinanciamento(XIV)</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 |
| 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                                        |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 |
| 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                                        |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)</b>   | <b>42.300.000,00</b>               | <b>42.300.000,00</b>                  | <b>29.674.152,32</b>                   | <b>29.430.940,12</b>                 | <b>27.259.795,67</b>              | <b>12.625.847,68</b>                        |
| Superávit(XVI)                                           |                                    |                                       | 12.510.704,83                          |                                      |                                   |                                             |
| <b>TOTAL(XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>42.300.000,00</b>               | <b>42.300.000,00</b>                  | <b>42.184.857,15</b>                   | <b>29.430.940,12</b>                 | <b>27.259.795,67</b>              | <b>12.625.847,68</b>                        |



**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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 19/2/2024 às 7 horas e 38 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) |                 |                 |                   |                 |
|                                |                              |                                             | (c)             | (d)             | (e)               | (f) = (a+b-d-e) |
| <b>Despesas Correntes</b>      | <b>9.694,23</b>              | <b>322.649,11</b>                           | <b>7.290,18</b> | <b>7.290,18</b> | <b>325.053,16</b> | <b>0,00</b>     |
| Pessoal e Encargos Sociais     | 0,00                         | 1.843,56                                    | 0,00            | 0,00            | 1.843,56          | 0,00            |
| Juros e Encargos da Dívida     | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| Outras Despesas Correntes      | 9.694,23                     | 320.805,55                                  | 7.290,18        | 7.290,18        | 323.209,60        | 0,00            |
| <b>Despesas de Capital</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>9.694,23</b>              | <b>322.649,11</b>                           | <b>7.290,18</b> | <b>7.290,18</b> | <b>325.053,16</b> | <b>0,00</b>     |

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | Inscritos                    |                                             | Pagos               | Cancelados      | Saldo           |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) |                     |                 |                 |
|                            |                              |                                             | (c)                 | (d)             | (e) = (a+b-c-d) |
| <b>Despesas Correntes</b>  | <b>1.465,02</b>              | <b>1.918.512,75</b>                         | <b>1.918.512,75</b> | <b>1.270,12</b> | <b>194,90</b>   |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.270,12                     | 1.841.166,35                                | 1.841.166,35        | 1.270,12        | 0,00            |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Outras Despesas Correntes  | 194,90                       | 77.346,40                                   | 77.346,40           | 0,00            | 194,90          |
| <b>Despesas de Capital</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>TOTAL</b>               | <b>1.465,02</b>              | <b>1.918.512,75</b>                         | <b>1.918.512,75</b> | <b>1.270,12</b> | <b>194,90</b>   |

HELI DE SOUZA MAIA  
CPF: 326.485.536 49

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

