

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2024

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO
				(d)=(c-b)
RECEITA CORRENTE	29.507.000,00	29.507.000,00	60.801.148,24	31.294.148,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.683.000,00	9.683.000,00	12.936.454,68	3.253.454,68
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.683.000,00	9.683.000,00	12.936.454,68	3.253.454,68
CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	9.683.000,00	9.683.000,00	12.936.454,68	3.253.454,68
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	7.861.000,00	7.861.000,00	10.914.906,44	3.053.906,44
CPSSS - PARCELAMENTOS	1.822.000,00	1.822.000,00	2.021.548,24	199.548,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.014.000,00	12.014.000,00	16.403.030,39	4.389.030,39
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	12.014.000,00	12.014.000,00	16.403.030,39	4.389.030,39
CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	11.292.000,00	11.292.000,00	15.568.169,87	4.276.169,87
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFS	8.342.000,00	8.342.000,00	12.251.916,37	3.909.916,37
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFS	2.950.000,00	2.950.000,00	3.316.253,50	366.253,50
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	722.000,00	722.000,00	834.860,52	112.860,52
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	722.000,00	722.000,00	834.860,52	112.860,52
RECEITA PATRIMONIAL	552.000,00	552.000,00	14.742.921,13	14.190.921,13
VALORES MOBILIÁRIOS	552.000,00	552.000,00	14.742.921,13	14.190.921,13
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	552.000,00	552.000,00	14.742.921,13	14.190.921,13
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	1.000,00	258,77	(741,23)
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	551.000,00	551.000,00	14.742.662,36	14.191.662,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.000,00	23.000,00	9.287.998,60	9.264.998,60
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	21.000,00	21.000,00	789,97	(20.210,03)
INDENIZAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	710,51	(9.289,49)
OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	710,51	(9.289,49)
RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.000,00	79,46	(920,54)
RESSARCIMENTO DE CUSTOS	1.000,00	1.000,00	79,46	(920,54)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	9.287.208,63	9.285.208,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	9.287.208,63	9.285.208,63
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	2.000,00	2.000,00	9.287.208,63	9.285.208,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.235.000,00	7.235.000,00	7.430.743,44	195.743,44
DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.235.000,00	7.235.000,00	7.430.743,44	195.743,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.235.000,00	7.235.000,00	7.430.743,44	195.743,44
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT AT	7.235.000,00	7.235.000,00	7.430.743,44	195.743,44
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	29.507.000,00	29.507.000,00	60.801.148,24	31.294.148,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	29.507.000,00	29.507.000,00	60.801.148,24	31.294.148,24
DÉFICIT (IV)	11.356.000,00	11.356.000,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	40.863.000,00	40.863.000,00	60.801.148,24	19.938.148,24
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2024

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	23.327.000,00	23.557.000,00	20.178.875,80	20.178.875,80	18.694.604,84	3.378.124,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.870.000,00	20.870.000,00	18.780.292,43	18.780.292,43	17.312.278,23	2.089.707,57
APLICAÇÕES DIRETAS	20.830.000,00	20.830.000,00	18.742.894,71	18.742.894,71	17.277.713,11	2.087.105,29
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	17.000.000,00	17.000.000,00	15.499.645,92	15.499.645,92	14.268.100,06	1.500.354,08
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.860.000,00	2.860.000,00	2.368.989,74	2.368.989,74	2.189.316,51	491.010,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	800.000,00	772.704,32	772.704,32	724.910,31	27.295,68
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	101.554,73	101.554,73	95.386,23	48.445,27
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	40.000,00	37.397,72	37.397,72	34.565,12	2.602,28
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	40.000,00	40.000,00	37.397,72	37.397,72	34.565,12	2.602,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.457.000,00	2.687.000,00	1.398.583,37	1.398.583,37	1.382.326,61	1.288.416,63
APLICAÇÕES DIRETAS	2.429.000,00	2.659.000,00	1.380.539,51	1.380.539,51	1.364.282,75	1.278.460,49
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	1.614,72	1.614,72	1.614,72	18.385,28
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	8.084,45	8.084,45	8.084,45	21.915,55
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.000,00	170.000,00	109.353,92	109.353,92	109.353,92	60.646,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	180.000,00	141.149,68	141.149,68	141.149,68	38.850,32
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	170.000,00	170.000,00	162.021,27	162.021,27	150.314,51	7.978,73
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71.000,00	71.000,00	54.150,00	54.150,00	49.600,00	16.850,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	450.000,00	349.391,42	349.391,42	349.391,42	100.608,58
AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	400.000,00	400.000,00	94.812,48	94.812,48	94.812,48	305.187,52
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.105.000,00	1.105.000,00	459.961,57	459.961,57	459.961,57	645.038,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.000,00	28.000,00	18.043,86	18.043,86	18.043,86	9.956,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	1.175,94	1.175,94	1.175,94	1.824,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL E RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	16.867,92	16.867,92	16.867,92	3.132,08
DESPESAS DE CAPITAL	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
INVESTIMENTOS	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	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	15.666.000,00	15.436.000,00	0,00	0,00	0,00	15.436.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	40.863.000,00	40.863.000,00	20.178.875,80	20.178.875,80	18.694.604,84	20.684.124,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	40.863.000,00	40.863.000,00	20.178.875,80	20.178.875,80	18.694.604,84	20.684.124,20
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	40.622.272,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	40.863.000,00	40.863.000,00	60.801.148,24	20.178.875,80	18.694.604,84	(19.938.148,24)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2024

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTE	1.367.765,40	1.484.270,96	1.367.765,40	0,00	1.484.270,96
Pessoal e Encargos Sociais	1.338.657,63	1.468.014,20	1.338.657,63	0,00	1.468.014,20
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.107,77	16.256,76	29.107,77	0,00	16.256,76
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	1.367.765,40	1.484.270,96	1.367.765,40	0,00	1.484.270,96

ERICH HETZL JUNIOR

ROSEANE M M FERREIRA