

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - RBPREV  
ANEXO 12  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
01/2024 a 12/2024

R\$ 1,00

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                       | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>(d)=(c-b)     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>10.453.681,00</b>    | <b>10.453.681,00</b>       | <b>2.033.859,70</b>        | <b>(8.419.821,30)</b>  |
| Receita Patrimonial                                                          | 505.000,00              | 505.000,00                 | 2.031.183,70               | 1.526.183,70           |
| Receita de Serviços                                                          | 9.943.681,00            | 9.943.681,00               | 0,00                       | (9.943.681,00)         |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 5.000,00                | 5.000,00                   | 2.676,00                   | (2.324,00)             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            |
| <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>10.453.681,00</b>    | <b>10.453.681,00</b>       | <b>2.033.859,70</b>        | <b>(8.419.821,30)</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>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>                          | <b>10.453.681,00</b>    | <b>10.453.681,00</b>       | <b>2.033.859,70</b>        | <b>(8.419.821,30)</b>  |
| <b>DÉFICIT (VII)</b>                                                         | <b>-</b>                | <b>4.697.000,00</b>        | <b>3.703.806,84</b>        | <b>(993.193,16)</b>    |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>             | <b>18.788.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>(18.788.000,00)</b> |
| Superávit Financeiro                                                         | -                       | 18.788.000,00              | -                          | -                      |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>10.453.681,00</b>    | <b>15.150.681,00</b>       | <b>5.737.666,54</b>        | <b>(9.413.014,46)</b>  |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS              | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO<br>(j)=(f-g)  |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Despesas Correntes (IX)</b>      | <b>8.350.000,00</b>    | <b>8.400.000,00</b>       | <b>3.985.591,47</b>        | <b>3.968.556,37</b>        | <b>3.966.796,87</b>   | <b>4.414.408,53</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 4.800.000,00           | 4.800.000,00              | 3.254.545,17               | 3.254.545,17               | 3.254.545,17          | 1.545.454,83        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 3.550.000,00           | 3.600.000,00              | 731.046,30                 | 714.011,20                 | 712.251,70            | 2.868.953,70        |
| <b>Despesas de Capital (X)</b>      | <b>820.000,00</b>      | <b>6.517.000,00</b>       | <b>1.752.075,07</b>        | <b>799.282,46</b>          | <b>799.282,46</b>     | <b>4.764.924,93</b> |
| INVESTIMENTOS                       | 820.000,00             | 6.517.000,00              | 1.752.075,07               | 799.282,46                 | 799.282,46            | 4.764.924,93        |
| <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>         |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL (e)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i)  | SALDO (j)=(f-g)     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Reserva do RPPS (XII)                                     | 1.283.681,00         | 233.681,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 233.681,00          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>10.453.681,00</b> | <b>15.150.681,00</b>   | <b>5.737.666,54</b>     | <b>4.767.838,83</b>     | <b>4.766.079,33</b> | <b>9.413.014,46</b> |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>   | <b>10.453.681,00</b> | <b>15.150.681,00</b>   | <b>5.737.666,54</b>     | <b>4.767.838,83</b>     | <b>4.766.079,33</b> | <b>9.413.014,46</b> |
| Superávit (XVI)                                           | -                    | -                      | -                       | -                       | -                   | -                   |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>10.453.681,00</b> | <b>15.150.681,00</b>   | <b>5.737.666,54</b>     | <b>4.767.838,83</b>     | <b>4.766.079,33</b> | <b>9.413.014,46</b> |

| 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 ANTERIOR (b) |                   |                   |                     |                       |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.616,31</b>     | <b>(1.616,31)</b>     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00              | 0,00              | 1.616,31            | (1.616,31)            |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>645.465,73</b> | <b>645.465,73</b> | <b>7.895.821,24</b> | <b>(8.541.286,97)</b> |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                         | 0,00                                        | 645.465,73        | 645.465,73        | 7.895.821,24        | (8.541.286,97)        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>645.465,73</b> | <b>645.465,73</b> | <b>7.897.437,55</b> | <b>(8.542.903,28)</b> |

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                    |                                             | PAGOS       | CANCELADOS  | SALDO       |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) |             |             |             |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <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>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

FELIPE MOURA SALES

Titular

DANIEL DA SILVA SERAFIM

Responsável contábil

ANTONIO FREITAS FERREIRA COELHO

Controlador interno

CRC: