

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - RBPREV
ANEXO 12
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
01/2025 a 09/2025

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	11.246.887,00	11.246.887,00	2.264.166,90	(8.982.720,10)
Receita Patrimonial	706.000,00	706.000,00	2.264.166,90	1.558.166,90
Receita de Serviços	10.535.887,00	10.535.887,00	0,00	(10.535.887,00)
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	11.246.887,00	11.246.887,00	2.264.166,90	(8.982.720,10)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	11.246.887,00	11.246.887,00	2.264.166,90	(8.982.720,10)
DÉFICIT (VII)	-	11.000.000,00	9.838.250,28	(1.161.749,72)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	77.000.000,00	0,00	(77.000.000,00)
Superávit Financeiro	-	77.000.000,00	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	11.246.887,00	22.246.887,00	12.102.417,18	(10.144.469,82)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	7.610.000,00	7.610.000,00	3.313.456,42	2.531.761,35	2.531.761,35	4.296.543,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.500.000,00	4.500.000,00	1.841.112,85	1.841.112,85	1.841.112,85	2.658.887,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.110.000,00	3.110.000,00	1.472.343,57	690.648,50	690.648,50	1.637.656,43
Despesas de Capital (X)	2.120.000,00	13.120.000,00	8.788.960,76	3.919.989,10	3.919.989,10	4.331.039,24
INVESTIMENTOS	2.120.000,00	13.120.000,00	8.788.960,76	3.919.989,10	3.919.989,10	4.331.039,24
Reserva de Contingência (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	1.516.887,00	1.516.887,00	0,00	0,00	0,00	1.516.887,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	11.246.887,00	22.246.887,00	12.102.417,18	6.451.750,45	6.451.750,45	10.144.469,82
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	11.246.887,00	22.246.887,00	12.102.417,18	6.451.750,45	6.451.750,45	10.144.469,82
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	11.246.887,00	22.246.887,00	12.102.417,18	6.451.750,45	6.451.750,45	10.144.469,82

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.034,39	6.034,39	11.000,71	(17.035,10)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.034,39	6.034,39	11.000,71	(17.035,10)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	677.822,26	677.822,26	274.970,35	(952.792,61)
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	677.822,26	677.822,26	274.970,35	(952.792,61)
TOTAL	0,00	0,00	683.856,65	683.856,65	285.971,06	(969.827,71)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.759,50	0,00	(1.759,50)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.759,50	0,00	(1.759,50)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	1.759,50	0,00	(1.759,50)

FELIPE MOURA SALES

Titular

DANIEL DA SILVA SERAFIM

Responsável contábil

POLIANA TESSINARI DE OLIVEIRA

Controlador interno

CRC: