



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA**  
AV GETULIO VARGAS, 441 - CENTRO - MANTENA  
CNPJ: 02.888.096/0001.00  
**Balanco Orçamentário**

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 19/1/2024 às 14 horas e 40 minutos Pág.: 1 de 3

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial (a)</b>	<b>Previsão Atualizada (b)</b>	<b>Receitas Realizadas (c)</b>	<b>Saldo (d) = (c-b)</b>
<b>Receitas Correntes(I)</b>	<b>10.785.000,00</b>	<b>11.635.000,00</b>	<b>1.966.883,21</b>	<b>8.818.116,79</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	7.990.000,00	8.840.000,00	1.612.010,88	6.377.989,12
Receita Patrimonial	2.790.000,00	2.790.000,00	354.521,67	2.435.478,33
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	5.000,00	5.000,00	350,66	4.649,34
<b>Receitas de Capital(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
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>10.785.000,00</b>	<b>11.635.000,00</b>	<b>1.966.883,21</b>	<b>8.818.116,79</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>10.785.000,00</b>	<b>11.635.000,00</b>	<b>1.966.883,21</b>	<b>8.818.116,79</b>
Déficit(VII)				
<b>TOTAL(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>10.785.000,00</b>	<b>11.635.000,00</b>	<b>1.966.883,21</b>	<b>8.818.116,79</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 MANTENA**  
AV GETULIO VARGAS, 441 - CENTRO - MANTENA  
CNPJ: 02.888.096/0001.00  
**Balanco Orcamentario**

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 19/1/2024 às 14 horas e 40 minutos Pág.: 2 de 3

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)</b>	<b>Despesas Empenhadas (g)</b>	<b>Despesas Liquidadas (h)</b>	<b>Despesas Pagas (i)</b>	<b>Saldo da Dotação (j) = (f-g)</b>
<b>Despesas Correntes(IX)</b>	<b>10.595.000,00</b>	<b>11.445.000,00</b>	<b>1.665.791,57</b>	<b>1.665.791,57</b>	<b>1.665.317,77</b>	<b>9.779.208,43</b>
Pessoal e Encargos Sociais	10.055.000,00	10.915.000,00	1.641.952,42	1.641.952,42	1.641.952,42	9.273.047,58
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	540.000,00	530.000,00	23.839,15	23.839,15	23.365,35	506.160,85
<b>Despesas de Capital(X)</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>82.400,00</b>
Investimentos	80.000,00	80.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	77.400,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<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>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>10.785.000,00</b>	<b>11.635.000,00</b>	<b>1.668.391,57</b>	<b>1.668.391,57</b>	<b>1.667.917,77</b>	<b>9.971.608,43</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>10.785.000,00</b>	<b>11.635.000,00</b>	<b>1.668.391,57</b>	<b>1.668.391,57</b>	<b>1.667.917,77</b>	<b>9.971.608,43</b>
Superávit(XVI)			298.491,64			
<b>TOTAL(XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>10.785.000,00</b>	<b>11.635.000,00</b>	<b>1.966.883,21</b>	<b>1.668.391,57</b>	<b>1.667.917,77</b>	<b>9.971.608,43</b>





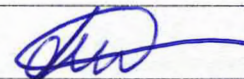
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA**  
AV GETULIO VARGAS,441 - CENTRO - MANTENA  
CNPJ: 02.888.096/0001.00  
**Balanco Orcamentario**

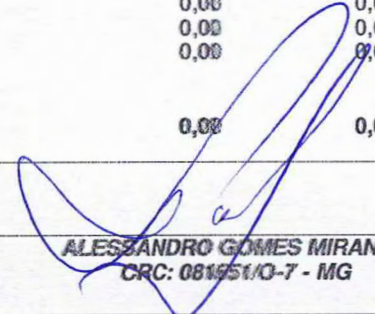
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 19/1/2024 às 14 horas e 40 minutos Pág.: 3 de 3

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
<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>0,00</b>
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
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>748.542,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.542,13</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	747.126,82	0,00	0,00	747.126,82
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.415,31	0,00	0,00	1.415,31
<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>0,00</b>	<b>748.542,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.542,13</b>

  
ARIDORIO  
CPF: 459.167.056 28

  
ALESSANDRO GOMES MIRANDA  
CRC: 081951/O-7 - MG