

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Data: 08/02/2025 11:17:09

Usuário: / 647.***.***-53

(Página: 1 / 5)

Sistema CECAM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2024 Mês: 12
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
Receitas Correntes (I)	11.560.937,61	11.560.937,61	13.410.430,66	1.849.493,05		
Receita de Contribuições	6.824.720,79	6.824.720,79	8.366.593,95	1.541.873,16		
Receita Patrimonial	4.736.216,82	4.736.216,82	4.441.792,25	-294.424,57		
Outras Receitas Correntes			602.044,46	602.044,46		
Receitas de Capital (II)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.560.937,61	11.560.937,61	13.410.430,66	1.849.493,05		
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	11.560.937,61	11.560.937,61	13.410.430,66	1.849.493,05		
Déficit (VI)						
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.560.937,61	11.560.937,61	13.410.430,66	1.849.493,05		
Saldos de Exercícios Anteriores						
Superávit Financeiro		204.300,00	204.300,00			
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 (VIII)	6.602.667,30	6.713.140,90	4.213.037,54	4.174.965,97	4.174.965,97	2.500.103,36
Pessoal e Encargos Sociais	3.637.298,93	4.094.072,53	3.803.181,62	3.794.621,86	3.794.621,86	290.890,91
Outras Despesas Correntes	2.965.368,37	2.619.068,37	409.855,92	380.344,11	380.344,11	2.209.212,45
Despesas de Capital (IX)	11.073,60	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	
Investimentos	11.073,60	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	
Reserva de Contingência (X)	4.947.196,71	4.947.196,71				4.947.196,71
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	11.560.937,61	11.765.237,61	4.317.937,54	4.279.865,97	4.279.865,97	7.447.300,07
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	11.560.937,61	11.765.237,61	4.317.937,54	4.279.865,97	4.279.865,97	7.447.300,07
Superávit (XIII)			9.092.493,12			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	11.560.937,61	11.765.237,61	13.410.430,66	4.279.865,97	4.279.865,97	7.447.300,07

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2024

MARCOS P. PEREIRA CORRENTE
CONTADOR - CRC 9082-0
PORTARIA Nº259/2020

RONILSON MELO DA CRUZ
CRA - 1842
PORTARIA Nº 031/2023

FLÁVIA ALVES DE ALMEIDA
SUPERINTENDENTE
PORTARIA Nº170/IMPES/2023

425.1 - ORDINÁRIO
425.27 - SUPERAVIT FINANC EXERC ANT

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Data: 08/02/2025 11:17:09

Usuário: / 647.***.***-53

(Página: 2 / 5)

Sistema CECAM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2024 Mês: 12
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	4.338,99	17.739,48	12.663,54	12.663,54	9.414,93	
Pessoal e Encargos Sociais	4.092,21				4.092,21	
Outras Despesas Correntes	246,78	17.739,48	12.663,54	12.663,54	5.322,72	
Despesas de Capital						
TOTAL	4.338,99	17.739,48	12.663,54	12.663,54	9.414,93	

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2024

MARCOS P. PEREIRA CORRENTE
CONTADOR - CRC 9082-0
PORTARIA Nº259/2020

RONILSON MELO DA CRUZ
CRA - 1842
PORTARIA Nº 031/2023

FLÁVIA ALVES DE ALMEIDA
SUPERINTENDENTE
PORTARIA Nº170/IMPES/2023

425.1 - ORDINÁRIO

425.27 - SUPERAVIT FINANC EXERC ANT

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2024
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Mês: 12

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes		2.156,65	2.156,65		
Pessoal e Encargos Sociais		2.156,65	2.156,65		
Despesas de Capital					
TOTAL		2.156,65	2.156,65		

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2024

MARCOS P. PEREIRA CORRENTE
 CONTADOR - CRC 9082-0
 PORTARIA Nº259/2020

RONILSON MELO DA CRUZ
 CRA - 1842
 PORTARIA Nº 031/2023

FLÁVIA ALVES DE ALMEIDA
 SUPERINTENDENTE
 PORTARIA Nº170/IMPES/2023

425.1 - ORDINÁRIO
 425.27 - SUPERAVIT FINANC EXERC ANT

NOTAS EXPLICATIVAS ANEXO: 12
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ – RO

- a) **Base da Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis;** As notas explicativas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, das informações de naturezas patrimonial, orçamentária, econômica, financeira, legal, física, social e desempenho e outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações, as demonstrações contábeis foram elaboradas com observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº. 4320/64, a Lei Complementar nº. 101/2000, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e demais normativas vigentes.
- b) **O Balanço Orçamentário, definido na Lei nº 4.320/1964,** demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, seguindo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico.
- c) **Do detalhamento das receitas e despesas intra-orçamentárias:** Não ocorreram fatos relevantes no exercício.
- d) **Do orçamento inicial:** Foi na ordem de R\$ 11.560.937,61 houve suplementação no período de acordo com o TC- 18 suplementação esta direcionada de acordo com as necessidades atividades previndeciárias ou administrativas desta Autarquia.
- e) **Da Dotação Inicial da Despesa:** A dotação inicial da despesa foi de R\$ 11.560.937,61 considerando aqui a reserva de contingência do RPPS no valor de R\$ 4.9747.196,71
- f) **Dos Créditos Suplementares:** Os créditos suplementares abertos no exercício foram no montante de R\$ 500.182,40 conforme TC-18 encaminhado a esta corte de contas via SIGAP – Prestação de Contas.
- g) **Dos Créditos Especiais:** Houve a abertura de R\$ 115.220,81 de crédito especial por superavit financeiro da taxa de administração.

- h) **Dos Créditos Extraordinários:** Não houve a abertura de Créditos Adicionais Extraordinários no período.
- i) **Do Superávit Financeiro:** Não houve abertura de Créditos por Superavit Financeiro

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Quadro Demonstrativo das Alterações Orçamentárias - 12/2024 - Lançado

INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS

Decreto	Leis	Créditos Adicionais						Recursos Indicados						
		Nr. Data	Nr. Data	Suplementares	Especiais	Extraordinárias	Créditos Vinculados	Superavit Financeiro	Excesso Arrecadação Teseouro	Excesso Arrecadação Convênio	Anulação Dotação	Operação Crédito	Superavit Orçamentário	Recursos Vinculados
20	22/02/2024	2325	22/02/2024	105.000,00			105.000,00	105.000,00					105.000,00	
136	25/06/2024	2316	31/12/2023		15.920,81		15.920,81				15.920,81		15.920,81	
142	30/06/2024	2316	31/12/2023	200.000,00			200.000,00				200.000,00		200.000,00	
181	08/08/2024	2316	31/12/2023	9.008,80			9.008,80				9.008,80		9.008,80	
221	11/09/2024	2316	31/12/2023	11.173,60			11.173,60				11.173,60		11.173,60	
242	26/09/2024	2456	25/09/2024		99.300,00		99.300,00	99.300,00					99.300,00	
261	23/10/2024	2316	31/12/2023	15.000,00			15.000,00				15.000,00		15.000,00	
294	13/11/2024	2316	31/12/2023	160.000,00			160.000,00				160.000,00		160.000,00	
SubTotal				500.182,40	115.220,81	0,00	615.403,21	204.300,00	0,00	0,00	411.103,21	0,00	0,00	615.403,21
Total				500.182,40	115.220,81	0,00	615.403,21	204.300,00	0,00	0,00	411.103,21	0,00	0,00	615.403,21

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2024

MARCOS P. PEREIRA CORRENTE
 CONTADOR - CRC 9082-0
 PORTARIA Nº259/2020

- j) **Dos Restos a Pagar Processados e Não Processados:** Esta autarquia mantém o controle dos restos a pagar processados e não processados separadamente. Dos Restos a Pagar inscritos no exercício de 2024 foram na ordem de R\$ 24.235,12 dos quais foram pagos R\$ 14.820,19 e cancelados R\$ 9.414,93
- k) **Do Resultado Orçamentário:** É resultante da relação entre a Receita Realizada e a Despesa Empenhada, indicando a existência de Superávit ou Déficit no exercício.

Descrição	2024
Receita Realizada (A)	14.410.430,66
Despesa Empenhada (B)	4.317.937,54
Resultado (A-B)	9.092.493,12

- l) **Quanto à despesa de Capital:** O valor de R\$ 104.900,00 conforme demonstrativo abaixo, refere-se à despesa empenhada para aquisição de bens permanentes (tipo veiculo) para atendimento das atividades desta Autarquia.

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Data: 14/02/2025 07:47:45
 Usuário: / 647.***-53
 (Página: 1 / 1)
 Sistema CECAM

Exercício 2024 - Anexo 2 - Resumo Geral da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Cat.Econômica Natureza de Desp.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.213.037,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.803.181,62
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.768.911,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	2.863.072,16		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	540.793,61		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.269,75		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.632,93		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.142,55		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE		34.270,62	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	34.270,62		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			409.855,92
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		409.855,92	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	71.760,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.315,65		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.527,60		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.089,52		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.242,34		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.920,81		
SUB TOTAL				4.213.037,54
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			104.900,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			104.900,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		104.900,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.900,00		
SUB TOTAL				104.900,00
TOTAL GERAL				4.317.937,54

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2024

MARCOS P. PEREIRA CORRENTE
 CONTADOR - CRC 9082-0
 PORTARIA Nº259/2020

RONILSON MELO DA CRUZ
 CRA - 1842
 PORTARIA Nº 031/2023

FLÁVIA ALVES DE ALMEIDA
 SUPERINTENDENTE
 PORTARIA Nº170/IMPES/2023