



Inst de Previdência Municipal de Caraguatatuba
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	79.263.000.00	79.263.000.00	113.502.570.31	34.239.570.31
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições	58.951.000.00	58.951.000.00	62.392.299.61	3.441.299.61
Contribuições Sociais	58.951.000.00	58.951.000.00	62.392.299.61	3.441.299.61
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	2.024.000.00	2.024.000.00	32.552.345.11	30.528.345.11
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários	2.024.000.00	2.024.000.00	32.552.345.11	30.528.345.11
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Demais Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes	18.288.000.00	18.288.000.00	18.557.925.59	269.925.59
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000.00	3.000.00	297.641.34	294.641.34
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital				
Demais Receitas Correntes	18.285.000.00	18.285.000.00	18.260.284.25	-24.715.75
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Demais Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	79.263.000.00	79.263.000.00	113.502.570.31	34.239.570.31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (III)=(I+II)	79.263.000.00	79.263.000.00	113.502.570.31	34.239.570.31
DÉFICIT (IV)	4.050.000.00	7.615.000.00		
TOTAL (V)=(III+IV)	83.313.000.00	86.878.000.00	113.502.570.31	26.624.570.31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		3.565.000.00		-3.565.000.00
Superávit Financeiro		3.565.000.00		-3.565.000.00
Reabertura de Créditos Adicionais				



Inst de Previdência Municipal de Caraguatatuba
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (f)=(e - f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADADA (g)	PAGA (h)	
DESPESAS CORRENTES	61.956.900.00	64.291.900.00	59.624.472.72	59.624.472.72	59.623.143.99	4.667.427.28
Pessoas e Encargos Sociais	60.677.000.00	60.987.000.00	57.327.083.53	57.327.083.53	57.327.083.53	3.659.916.47
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.279.900.00	3.304.900.00	2.297.389.19	2.297.389.19	2.296.060.46	1.007.510.81
DESPESAS DE CAPITAL	1.100.00	31.100.00	5.899.60	5.899.60	5.899.60	25.200.40
Investimentos	1.100.00	31.100.00	5.899.60	5.899.60	5.899.60	25.200.40
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS	21.355.000.00	21.355.000.00				21.355.000.00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	83.313.000.00	85.678.000.00	59.630.372.32	59.630.372.32	59.629.043.59	26.047.627.68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)		1.200.000.00	1.098.581.30	1.098.581.30	1.098.581.30	101.418.70
Amortização da Dívida Interna		1.200.000.00	1.098.581.30	1.098.581.30	1.098.581.30	101.418.70
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas		1.200.000.00	1.098.581.30	1.098.581.30	1.098.581.30	101.418.70
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	83.313.000.00	86.878.000.00	60.728.953.62	60.728.953.62	60.727.624.89	26.149.046.38
SUPERÁVIT (IX)			52.773.616.69			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	83.313.000.00	86.878.000.00	113.502.570.31	60.728.953.62	60.727.624.89	-26.624.570.31

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE
TÉCNICO DE CONTABILIDADE
CRC: 034778/O-6/SP

ANDERSON FRANCO B. DO NASCIMENTO
DIRETOR FINANCEIRO

PEDRO IVO DE SOUSA TAU
PRESIDENTE