

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2025

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO
				(d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	144.520.500,00	144.520.500,00	149.029.968,91	4.509.468,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	81.930.500,00	81.930.500,00	71.294.174,87	(10.636.325,13)
Receita Patrimonial	45.000.000,00	45.000.000,00	65.527.604,81	20.527.604,81
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	17.590.000,00	17.590.000,00	12.208.189,23	(5.381.810,77)
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização 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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	144.520.500,00	144.520.500,00	149.029.968,91	4.509.468,91
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	144.520.500,00	144.520.500,00	149.029.968,91	4.509.468,91
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	144.520.500,00	144.520.500,00	149.029.968,91	4.509.468,91
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA
BERTPREV

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2025

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	69.777.205,00	74.777.205,00	66.486.820,60	66.486.820,60	66.486.820,60	8.290.384,40
Pessoal e Encargos Sociais	64.850.000,00	69.850.000,00	63.811.837,57	63.811.837,57	63.811.837,57	6.038.162,43
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.927.205,00	4.927.205,00	2.674.983,03	2.674.983,03	2.674.983,03	2.252.221,97
Despesas de Capital (IX)	150.000,00	150.000,00	15.202,76	15.202,76	15.202,76	134.797,24
Investimentos	150.000,00	150.000,00	15.202,76	15.202,76	15.202,76	134.797,24
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
Reserva de Contingência (X)	1.445.205,00	1.445.205,00	0,00	0,00	0,00	1.445.205,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	71.372.410,00	76.372.410,00	66.502.023,36	66.502.023,36	66.502.023,36	9.870.386,64
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI + XII)	71.372.410,00	76.372.410,00	66.502.023,36	66.502.023,36	66.502.023,36	9.870.386,64
Superávit (XIV)	0,00	0,00	82.527.945,55	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	71.372.410,00	76.372.410,00	149.029.968,91	66.502.023,36	66.502.023,36	(72.657.558,91)
Reserva do RPPS	73.148.090,00	68.148.090,00	0,00	0,00	0,00	68.148.090,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2025

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício			
	(a)	(b)			
	(c)	(d)	(e)=(a + b - c - d)		
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00