

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RÉCEITAS ORÇAMENTÁRIAS

23 mai 2024 10:27

FOLHA: 1

Mês / Ano Referência: 12/2023

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receita Realizada (c) | Saldo (d) =(c-b) |
|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Receitas Correntes (I) | 7.923.000.00 | 7.923.000.00 | 9.144.639.36 | 1.221.639.36 |
| Receita Tributária | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Receita de Contribuições | 5.768.000.00 | 5.768.000.00 | 5.772.568.80 | 4.568.80 |
| Receita Patrimonial | 2.042.000.00 | 2.042.000.00 | 3.272.691.31 | 1.230.691.31 |
| 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 | 113.000.00 | 113.000.00 | 99.379.25 | -13.620.75 |
| 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 |
| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 7.923.000.00 | 7.923.000.00 | 9.144.639.36 | 1.221.639.36 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | 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 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RÉCEITAS ORÇAMENTÁRIAS

23 mai 2024 10:27

FOLHA: 2

Mês / Ano Referência: 12/2023

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 (VI) = (IV + V) | 7.923.000.00 | 7.923.000.00 | 9.144.639.36 | 1.221.639.36 |
| Déficit (VII) | | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 7.923.000.00 | 7.923.000.00 | 9.144.639.36 | 1.221.639.36 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Superávit Financeiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

23 mai 2024 10:27
FOLHA: 3

Mês / Ano Referência: 12/2023

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhada (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|---|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Despesas Correntes (IX) | 7.171.000.00 | 7.171.000.00 | 6.072.419.50 | 6.072.269.50 | 6.072.119.50 | 1.098.580.50 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6.648.000.00 | 6.648.000.00 | 5.906.121.63 | 5.906.121.63 | 5.906.121.63 | 741.878.37 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras Despesas Correntes | 523.000.00 | 523.000.00 | 166.297.87 | 166.147.87 | 165.997.87 | 356.702.13 |
| Despesas de Capital (X) | 27.000.00 | 27.000.00 | 3.351.00 | 3.351.00 | 3.351.00 | 23.649.00 |
| Investimentos | 25.000.00 | 25.000.00 | 3.351.00 | 3.351.00 | 3.351.00 | 21.649.00 |
| Inversões Financeiras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortização da Dívida | 2.000.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| Reserva de Contingência (XI) | 725.000.00 | 725.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 725.000.00 |
| Reserva do RPPS (XII) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 7.923.000.00 | 7.923.000.00 | 6.075.770.50 | 6.075.620.50 | 6.075.470.50 | 1.847.229.50 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | 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 |
| Dívida Contratual | 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 |
| Dívida Contrtrtual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV)= (XIII+ XIV) | 7.923.000.00 | 7.923.000.00 | 6.075.770.50 | 6.075.620.50 | 6.075.470.50 | 1.847.229.50 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

23 mai 2024 10:27

FOLHA: 4

Mês / Ano Referência: 12/2023

| | | | | | | |
|-----------------|--|------|--------------|--|--|---------------|
| Superávit (XVI) | | 0.00 | 3.068.868.86 | | | -3.068.868.86 |
|-----------------|--|------|--------------|--|--|---------------|

| | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 7.923.000.00 | 7.923.000.00 | 9.144.639.36 | 6.075.620.50 | 6.075.470.50 | -1.221.639.36 |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

23 mai 2024 10:27

FOLHA: 6

Mês / Ano Referência: 12/2023

| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|---|---------------|-------------|-----------------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | 0.00 | 992.34 | 992.34 | 0.00 | 0.00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 0.00 | 664.42 | 664.42 | 0.00 | 0.00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras Despesas Correntes | 0.00 | 327.92 | 327.92 | 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 | 992.34 | 992.34 | 0.00 | 0.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RÉCEITAS ORÇAMENTÁRIAS

23 mai 2024 10:27
FOLHA: 7

Mês / Ano Referência: 12/2023

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receita Realizada (c) | Saldo (d) =(c-b) |
|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Valor total do saldo de exercícios anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Este demonstrativo contem a(s) seguinte(s) entidade(s) selecionada(s) para a consolidação:

3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA