

TUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SETEMBRO(30/09/2024)

Pág.: 1

ISOLADO: 7 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	81.247.871,00	81.247.871,00	96.173.524,61	14.925.653,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	48.906.032,00	48.906.032,00	54.436.149,85	5.530.117,85
Contribuições Sociais	48.906.032,00	48.906.032,00	54.436.149,85	5.530.117,85
RECEITA PATRIMONIAL	20.000.000,00	20.000.000,00	32.315.796,29	12.315.796,29
Valores Mobiliários	20.000.000,00	20.000.000,00	32.315.796,29	12.315.796,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.341.839,00	12.341.839,00	9.421.578,47	-2.920.260,53
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	12.657,37	12.657,37
Demais Receitas Correntes	12.341.839,00	12.341.839,00	9.408.921,10	-2.932.917,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	81.247.871,00	81.247.871,00	96.173.524,61	14.925.653,61
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)	81.247.871,00	81.247.871,00	96.173.524,61	14.925.653,61
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	81.247.871,00	81.247.871,00	96.173.524,61	14.925.653,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.497.449,17	9.497.449,17	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	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	9.497.449,17	9.497.449,17	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ANA MARIA EMOS FERREIRA
PRESIDENTE - SENAPREV
355.758.591-34

ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA
CONTADOR
024.898.461-67

NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
548.052.601-49

FUNTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SETEMBRO(30/09/2024)

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	28.101.131,00	33.766.580,17	28.738.931,89	27.555.811,53	27.477.756,17	5.027.648,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.160.000,00	30.568.972,94	26.729.985,74	26.236.757,70	26.176.609,46	3.838.987,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.937.131,00	3.193.607,23	2.008.946,15	1.319.053,83	1.301.146,71	1.184.661,08
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.020.000,00	4.902.000,00	94.737,00	61.282,16	61.282,16	4.807.263,00
INVESTIMENTOS	1.010.000,00	4.812.000,00	14.737,00	7.737,00	7.737,00	4.797.263,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	90.000,00	80.000,00	53.545,16	53.545,16	10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	29.121.131,00	38.668.580,17	28.833.668,89	27.617.093,69	27.539.038,33	9.834.911,28
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)	29.121.131,00	38.668.580,17	28.833.668,89	27.617.093,69	27.539.038,33	9.834.911,28
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	67.339.855,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	29.121.131,00	38.668.580,17	96.173.524,61	27.617.093,69	27.539.038,33	9.834.911,28
RESERVA DO RPPS	52.126.740,00	52.126.740,00	0,00	0,00	0,00	52.126.740,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	305.984,13	294.988,02	290.988,02	10.996,11	4.000,00
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	305.984,13	294.988,02	290.988,02	10.996,11	4.000,00
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	305.984,13	294.988,02	290.988,02	10.996,11	4.000,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)	(C)	(d)	JAN A SET 2024
DESPESAS CORRENTES	42.235,55	232.182,10	228.506,26	45.911,39	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.341,68	3.905,30	229,46	45.017,52	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	893,87	228.276,80	228.276,80	893,87	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	42.235,55	232.182,10	228.506,26	45.911,39	0,00

ANA MARIA EMOS FERREIRA
PRESIDENTE - SENAPREV
355.758.591-34

ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA
CONTADOR
024.898.461-67

NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
548.052.601-49