



MUNICIPIO DE ITU
ITUPREV - INSTIT.PREV.SOCIAL DOS SERV.MUN.DE ITU

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

07/04/2025

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	121.708.605,17	132.402.553,83	138.519.258,48	6.116.704,65
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
contribuicoes	96.177.442,17	96.418.191,53	78.997.823,92	-17.420.367,61
contribuicoes sociais	96.177.442,17	96.418.191,53	78.997.823,92	-17.420.367,61
receita patrimonial	21.000.000,00	31.370.765,04	50.867.439,96	19.496.674,92
valores mobiliarios	21.000.000,00	31.370.765,04	50.867.439,96	19.496.674,92
outras receitas correntes	4.531.163,00	4.613.597,26	8.653.994,60	4.040.397,34
demais receitas correntes	4.531.163,00	4.613.597,26	8.653.994,60	4.040.397,34
Subtotal das Receitas (I)	121.708.605,17	132.402.553,83	138.519.258,48	6.116.704,65
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	121.708.605,17	132.402.553,83	138.519.258,48	6.116.704,65
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	121.708.605,17	132.402.553,83	138.519.258,48	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	3.300.000,00			
superativ financeiro	3.300.000,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

CN-SIFPM



MUNICIPIO DE ITU

ITUPREV - INSTIT.PREV.SOCIAL DOS SERV.MUN.DE ITU

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

07/04/2025

Pagina 2

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	44.266.870,00	56.166.870,00	49.476.603,19	49.475.353,19	49.475.353,19	6.690.266,81
pessoal e encargos sociais	42.394.031,00	53.574.031,00	47.682.898,07	47.682.898,07	47.682.898,07	5.891.132,93
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	1.872.839,00	2.592.839,00	1.793.705,12	1.792.455,12	1.792.455,12	799.133,88
DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00	51.000,00	10.993,72	10.993,72	10.993,72	40.006,28
investimentos	51.000,00	51.000,00	10.993,72	10.993,72	10.993,72	40.006,28
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	77.390.735,17	68.790.735,17	0,00	0,00	0,00	68.790.735,17
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	121.708.605,17	125.008.605,17	49.487.596,91	49.486.346,91	49.486.346,91	75.521.008,26
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	121.708.605,17	125.008.605,17	49.487.596,91	49.486.346,91	49.486.346,91	75.521.008,26
SUPERAVIT (IX)	0,00	7.393.948,66	89.031.661,57			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	121.708.605,17	132.402.553,83	138.519.258,48			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de ABRIL de 2025, as 13h44.

ITU, 31 de DEZEMBRO de 2024

RUY JACQUES CECONELLO
SUPERINTENDENTE
CPF-041.393.478-05

RICARDO ANTONIO BORTOLINI
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-054.261.418-94

SIDNEI JORGE DE MORAES
CONTADOR
CRC-1SP-175961/0-0