



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 - Pág.: 1/4

Mês: JANEIRO/2024

Unidade Orçamentária: 15.001 - Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	2.786.000,00	2.786.000,00	435.009,87	435.009,87	2.350.990,13
<b>1 Receitas Correntes</b>	2.786.000,00	2.786.000,00	435.009,87	435.009,87	2.350.990,13
1.2 Contribuições	2.283.000,00	2.283.000,00	412.689,57	412.689,57	1.870.310,43
1.2.1 Contribuições Sociais	2.283.000,00	2.283.000,00	412.689,57	412.689,57	1.870.310,43
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.283.000,00	2.283.000,00	412.689,57	412.689,57	1.870.310,43
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	2.283.000,00	2.283.000,00	412.689,57	412.689,57	1.870.310,43
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.281.000,00	2.281.000,00	412.689,57	412.689,57	1.868.310,43
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil - Principal	2.280.000,00	2.280.000,00	412.689,57	412.689,57	1.867.310,43
1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	2.200.000,00	2.200.000,00	13.706,26	13.706,26	2.186.293,74
1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	40.000,00	40.000,00	81.131,28	81.131,28	-41.131,28
1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	20.000,00	20.000,00	3.345,15	3.345,15	16.654,85
1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00	314.506,88	314.506,88	-294.506,88
1.2.1.5.01.1.2 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.1.2.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.2 Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.2.1 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.3 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.3.1 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3 Receita Patrimonial	500.000,00	500.000,00	22.320,30	22.320,30	477.679,70
1.3.2 Valores Mobiliários	500.000,00	500.000,00	22.320,30	22.320,30	477.679,70
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	500.000,00	500.000,00	22.320,30	22.320,30	477.679,70
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	500.000,00	500.000,00	22.320,30	22.320,30	477.679,70
1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	500.000,00	500.000,00	22.320,30	22.320,30	477.679,70
1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	500.000,00	500.000,00	22.320,30	22.320,30	477.679,70
1.9 Outras Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2 Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>7 Receitas (Intra-Orçamentária) (II)</b>	4.994.000,00	4.994.000,00	70.186,14	70.186,14	4.923.813,86
7.2 Contribuições	4.994.000,00	4.994.000,00	70.186,14	70.186,14	4.923.813,86
7.2.1 Contribuições Sociais	4.994.000,00	4.994.000,00	70.186,14	70.186,14	4.923.813,86
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	4.994.000,00	4.994.000,00	70.186,14	70.186,14	4.923.813,86
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.874.000,00	4.874.000,00	0,00	0,00	4.874.000,00
7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.874.000,00	4.874.000,00	0,00	0,00	4.874.000,00
7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.874.000,00	4.874.000,00	0,00	0,00	4.874.000,00
7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	4.203.000,00	4.203.000,00	0,00	0,00	4.203.000,00
7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7.2.1.5.02.1.1.09 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	511.000,00	511.000,00	0,00	0,00	511.000,00
7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos	120.000,00	120.000,00	70.186,14	70.186,14	49.813,86
7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	120.000,00	120.000,00	70.186,14	70.186,14	49.813,86
7.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos- Principal	120.000,00	120.000,00	70.186,14	70.186,14	49.813,86
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>7.780.000,00</b>	<b>7.780.000,00</b>	<b>505.196,01</b>	<b>505.196,01</b>	<b>7.274.803,99</b>



Mês: JANEIRO/2024

Unidade Orçamentária: 15.001 - Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	7.780.000,00	7.780.000,00	505.196,01	505.196,01	7.274.803,99
DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				505.196,01	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 - Pág.: 3/4

Mês: JANEIRO/2024

Unidade Orçamentária: 15.001 - Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Mês (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Mês	Até Mês (f)		No Mês	Até Mês (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	7.589.000,00	7.589.000,00	5.996.359,21	5.996.359,21	1.592.640,79	503.799,84	503.799,84	7.085.200,16	501.828,89	0,00
<b>3 Despesas Correntes</b>	7.553.000,00	7.553.000,00	5.996.359,21	5.996.359,21	1.556.640,79	503.799,84	503.799,84	7.049.200,16	501.828,89	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.303.000,00	7.303.000,00	5.876.608,89	5.876.608,89	1.426.391,11	487.419,05	487.419,05	6.815.580,95	485.448,10	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	7.303.000,00	7.303.000,00	5.876.608,89	5.876.608,89	1.426.391,11	487.419,05	487.419,05	6.815.580,95	485.448,10	0,00
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	5.811.000,00	5.811.000,00	5.436.469,56	5.436.469,56	374.530,44	445.292,65	445.292,65	5.365.707,35	445.292,65	0,00
319003 PENSÕES	315.000,00	315.000,00	267.464,21	267.464,21	47.535,79	19.908,22	19.908,22	295.091,78	19.908,22	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	135.000,00	134.469,53	134.469,53	530,47	10.219,73	10.219,73	124.780,27	10.219,73	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	29.793,16	29.793,16	206,84	3.586,02	3.586,02	26.413,98	1.615,07	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000,00	1.000.000,00	8.412,43	8.412,43	991.587,57	8.412,43	8.412,43	991.587,57	8.412,43	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	119.750,32	119.750,32	130.249,68	16.380,79	16.380,79	233.619,21	16.380,79	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	250.000,00	119.750,32	119.750,32	130.249,68	16.380,79	16.380,79	233.619,21	16.380,79	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	105.000,00	105.000,00	84.400,00	84.400,00	20.600,00	9.950,00	9.950,00	95.050,00	9.950,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	27.000,00	11.200,00	11.200,00	15.800,00	1.400,00	1.400,00	25.600,00	1.400,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.000,00	62.000,00	24.000,32	24.000,32	37.999,68	4.880,79	4.880,79	57.119,21	4.880,79	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	150,00	150,00	1.850,00	150,00	150,00	1.850,00	150,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>4 Despesas de Capital</b>	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
44 INVESTIMENTO	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>3 Despesas Correntes</b>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	7.591.000,00	7.591.000,00	5.996.359,21	5.996.359,21	1.594.640,79	503.799,84	503.799,84	7.087.200,16	501.828,89	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	7.591.000,00	7.591.000,00	5.996.359,21	5.996.359,21	1.594.640,79	503.799,84	503.799,84	7.087.200,16	501.828,89	0,00
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				0,00			1.396,17		3.367,12	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	7.591.000,00	7.591.000,00	5.996.359,21	5.996.359,21	1.594.640,79	503.799,84	505.196,01	7.087.200,16	505.196,01	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>										

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.



Mês: JANEIRO/2024

Unidade Orçamentária: 15.001 - Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp

FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA  
### 241.724-##  
DIRETOR PRESIDENTE