

# FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025

MARÇO(31/03/2025)

Pág.: 1 de 2

### ISOLADO:823 - FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        | PREVISÃO<br>INICIAL<br>(a) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b) |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I)                         | 12.228.925,71              | 12.228.925,71                 | 3.579.723,53                  | -8.649.202,18      |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                      | 11.254.073,23              | 11.254.073,23                 | 3.523.714,95                  | -7.730.358,28      |
| Contribuições Sociais                         | 11.254.073,23              | 11.254.073,23                 | 3.523.714,95                  | -7.730.358,28      |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 974.852,48                 | 974.852,48                    | 56.008,58                     | -918.843,90        |
| Valores Mobiliários                           | 974.852,48                 | 974.852,48                    | 56.008,58                     | -918.843,90        |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)            | 12.228.925,71              | 12.228.925,71                 | 3.579.723,53                  | -8.649.202,18      |
| 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)   | 12.228.925,71              | 12.228.925,71                 | 3.579.723,53                  | -8.649.202,18      |
| DÉFICIT (VI)                                  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| TOTAL (VII) = (V+VI)                          | 12.228.925,71              | 12.228.925,71                 | 3.579.723,53                  | -8.649.202,18      |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 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                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| Reabertura de Créditos Adicionais             | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |

# FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025

MARÇO(31/03/2025)

Pág.: 2 de 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | DOTACAO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j)=(f-g) |
|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                     | 9.748.881,39           | 9.748.881,39              | 2.003.514,54               | 1.892.752,21               | 1.890.944,68          | 7.745.366,85                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 9.390.831,39           | 9.390.831,39              | 1.835.971,96               | 1.835.971,96               | 1.834.164,43          | 7.554.859,43                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 358.050,00             | 358.050,00                | 167.542,58                 | 56.780,25                  | 56.780,25             | 190.507,42                    |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                      | 30.000,00              | 30.000,00                 | 13.560,00                  | 13.560,00                  | 13.560,00             | 16.440,00                     |
| INVESTIMENTOS                                 | 30.000,00              | 30.000,00                 | 13.560,00                  | 13.560,00                  | 13.560,00             | 16.440,00                     |
| 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                          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)        | 9.778.881,39           | 9.778.881,39              | 2.017.074,54               | 1.906.312,21               | 1.904.504,68          | 7.761.806,85                  |
| 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)  | 9.778.881,39           | 9.778.881,39              | 2.017.074,54               | 1.906.312,21               | 1.904.504,68          | 7.761.806,85                  |
| SUPERÁVIT (XIV)                               | 0,00                   | 0,00                      | 1.562.648,99               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV)                       | 9.778.881,39           | 9.778.881,39              | 3.579.723,53               | 1.906.312,21               | 1.904.504,68          | 7.761.806,85                  |
| RESERVA DO RPPS                               | 2.810.044,32           | 2.810.044,32              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 2.810.044,32                  |

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                           | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT<br>(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                   |

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                           | PAGOS<br>(C) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)=(a+b-c-d) |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT<br>(b) |              |                   |                        |
| 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                   |