

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: SANTA FE DO SUL			Exercício: 2025	
Poder: EXECUTIVO			Mês: ENCERRAMENTO	
Órgão: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social			Valores em R\$	
Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c = b - a)
RECEITAS CORRENTES	44.206.000,00	44.206.000,00	46.597.533,71	2.391.533,71
Receita de Contribuições	27.641.519,49	27.641.519,49	26.433.334,74	-1.208.184,75
Contribuições Sociais	27.641.519,49	27.641.519,49	26.433.334,74	-1.208.184,75
Receita Patrimonial	2.000.000,00	2.000.000,00	11.877.733,72	9.877.733,72
Valores Mobiliários	2.000.000,00	2.000.000,00	11.877.733,72	9.877.733,72
Outras Receitas Correntes	14.564.480,51	14.564.480,51	8.286.465,25	-6.278.015,26
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	759,00	-4.241,00
Demais Receitas Correntes	14.559.480,51	14.559.480,51	8.285.706,25	-6.273.774,26
Subtotal das Receitas (I)	44.206.000,00	44.206.000,00	46.597.533,71	2.391.533,71
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	44.206.000,00	44.206.000,00	46.597.533,71	2.391.533,71
TOTAL (V) = (III + IV)	44.206.000,00	44.206.000,00	46.597.533,71	-

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: SANTA FE DO SUL

Exercício: 2025

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Valores em R\$

Despesa Orçamentária	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da (i = e - f) Dotação
DESPESAS CORRENTE	29.716.000,00	28.240.000,00	23.415.544,58	23.415.544,58	23.412.410,77	4.824.455,42
Pessoal e Encargos Sociais	28.240.000,00	28.240.000,00	22.779.332,83	22.779.332,83	22.776.199,02	5.460.667,17
Outras Despesas Correntes	1.476.000,00	0,00	636.211,75	636.211,75	636.211,75	-636.211,75
DESPESA DE CAPITAL	90.000,00	0,00	7.225,25	7.225,25	7.225,25	-7.225,25
Investimentos	90.000,00	0,00	7.225,25	7.225,25	7.225,25	-7.225,25
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	29.806.000,00	28.240.000,00	23.422.769,83	23.422.769,83	23.419.636,02	4.817.230,17
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	29.806.000,00	28.240.000,00	23.422.769,83	23.422.769,83	23.419.636,02	4.817.230,17
SUPERAVIT (IX)	14.400.000,00	15.966.000,00	23.174.763,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	44.206.000,00	44.206.000,00	46.597.533,71	23.422.769,83	23.419.636,02	0,00

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Município: SANTA FE DO SUL Exercício: 2025
Poder: EXECUTIVO Mês: ENCERRAMENTO
Órgão: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social Valores em R\$

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar f = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício (b)				
DESPESAS CORRENTE	8.780,00	0,00	8.780,00	8.780,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.780,00	0,00	8.780,00	8.780,00	0,00	0,00
Total	8.780,00	0,00	8.780,00	8.780,00	0,00	0,00

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Município: SANTA FE DO SUL

Exercício: 2025

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Valores em R\$

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar f = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício (b)			
DESPESAS CORRENTE	1.632,92	3.133,81	1.632,92	0,00	3.133,81
Pessoal e Encargos Sociais	1.046,42	3.133,81	1.046,42	0,00	3.133,81
Outras Despesas Correntes	586,50	0,00	586,50	0,00	0,00
Total	1.632,92	3.133,81	1.632,92	0,00	3.133,81

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL