



Inst de Previdência Municipal de Caraguatuba
Anexo 12 - Balanço Orçamentário



Exercício de 2025

Período: Exercício de 2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	114.440.000,00	114.440.000,00	162.764.740,95	48.324.740,95
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições	79.596.000,00	79.596.000,00	89.177.936,85	9.581.936,85
Contribuições Sociais	79.596.000,00	79.596.000,00	89.177.936,85	9.581.936,85
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	16.300.000,00	16.300.000,00	58.270.908,69	41.970.908,69
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários	16.300.000,00	16.300.000,00	58.270.908,69	41.970.908,69
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Demais Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes	18.544.000,00	18.544.000,00	15.315.895,41	-3.228.104,59
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	4.800,00	-200,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital				
Demais Receitas Correntes	18.539.000,00	18.539.000,00	15.311.095,41	-3.227.904,59
RECEITAS DE CAPITAL			43.400,00	43.400,00
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens			43.400,00	43.400,00
Alienação de Bens Móveis			43.400,00	43.400,00
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Demais Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	114.440.000,00	114.440.000,00	162.808.140,95	48.368.140,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (III)=(I+II)	114.440.000,00	114.440.000,00	162.808.140,95	48.368.140,95
DÉFICIT (IV)	4.170.000,00	4.170.000,00		
TOTAL (V)=(III+IV)	118.610.000,00	118.610.000,00	162.808.140,95	44.198.140,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				



Inst de Previdência Municipal de Caraguatatuba
Anexo 12 - Balanço Orçamentário



Exercício de 2025

Período: Exercício de 2025

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (f)=(e - f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADADA (g)	PAGA (h)	
DESPESAS CORRENTES	95.471.000,00	95.471.000,00	78.194.379,99	78.194.379,99	78.194.379,99	17.276.620,01
Pessoas e Encargos Sociais	89.140.200,00	89.140.200,00	75.627.142,41	75.627.142,41	75.627.142,41	13.513.057,59
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	6.330.800,00	6.330.800,00	2.567.237,58	2.567.237,58	2.567.237,58	3.763.562,42
DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00				450.000,00
Investimentos	450.000,00	450.000,00				450.000,00
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS	21.190.000,00	21.190.000,00				21.190.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	117.111.000,00	117.111.000,00	78.194.379,99	78.194.379,99	78.194.379,99	38.916.620,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.499.000,00	1.499.000,00				1.499.000,00
Amortização da Dívida Interna	1.499.000,00	1.499.000,00				1.499.000,00
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	1.499.000,00	1.499.000,00				1.499.000,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	118.610.000,00	118.610.000,00	78.194.379,99	78.194.379,99	78.194.379,99	40.415.620,01
SUPERÁVIT (IX)			84.613.760,96			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	118.610.000,00	118.610.000,00	162.808.140,95	78.194.379,99	78.194.379,99	-44.198.140,95

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE
 TÉCNICO DE CONTABILIDADE
 CRC: 034778/O-6/SP

ANDERSON FRANCO B. DO NASCIMENTO
 DIRETOR FINANCEIRO

PEDRO IVO DE SOUSA TAU
 PRESIDENTE

