

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:20 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	59.110.650,75	59.110.650,75	98.917.047,97	39.806.397,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	33.099.166,73	33.099.166,73	35.758.536,35	2.659.369,62
Contribuições Sociais	33.099.166,73	33.099.166,73	35.758.536,35	2.659.369,62
RECEITA PATRIMONIAL	17.646.102,48	17.646.102,48	50.085.076,15	32.438.973,67
Valores Mobiliários	17.646.102,48	17.646.102,48	50.085.076,15	32.438.973,67
RECEITA DE SERVIÇOS	4.210.559,73	4.210.559,73	4.362.750,47	152.190,74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.210.559,73	4.210.559,73	4.362.750,47	152.190,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.154.821,81	4.154.821,81	8.710.685,00	4.555.863,19
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	759,00	759,00
Demais Receitas Correntes	4.154.821,81	4.154.821,81	8.709.926,00	4.555.104,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	59.110.650,75	59.110.650,75	98.917.047,97	39.806.397,22
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)	59.110.650,75	59.110.650,75	98.917.047,97	39.806.397,22
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	59.110.650,75	59.110.650,75	98.917.047,97	39.806.397,22
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

EDISIO GOMES BARROSO
PRESIDENTE
XXX.907.902-XX

JOSENITA DUTRA LANA
DIRETORA DE CONTABILIDADE DO IPREJI
XXX.299.222-XX

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.871.999,99	22.871.999,99	20.574.031,71	20.567.583,71	20.524.623,70	2.297.968,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.931.000,00	21.027.377,17	19.860.777,73	19.860.777,73	19.860.777,73	1.166.599,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.940.999,99	1.844.622,82	713.253,98	706.805,98	663.845,97	1.131.368,84
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.191.101,84	1.191.101,84	0,00	0,00	0,00	1.191.101,84
INVESTIMENTOS	1.191.101,84	1.191.101,84	0,00	0,00	0,00	1.191.101,84
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)	24.063.101,83	24.063.101,83	20.574.031,71	20.567.583,71	20.524.623,70	3.489.070,12
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)	24.063.101,83	24.063.101,83	20.574.031,71	20.567.583,71	20.524.623,70	3.489.070,12
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	78.343.016,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	24.063.101,83	24.063.101,83	98.917.047,97	20.567.583,71	20.524.623,70	3.489.070,12
RESERVA DO RPPS	35.047.548,92	35.047.548,92	0,00	0,00	0,00	35.047.548,92

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.336,64	977,03	977,03	359,61	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	1.336,64	977,03	977,03	359,61	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	1.336,64	977,03	977,03	359,61	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.588,78	5.588,78	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	5.588,78	5.588,78	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.071,08	0,00	0,00	0,00	1.071,08
INVESTIMENTOS	1.071,08	0,00	0,00	0,00	1.071,08
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	1.071,08	5.588,78	5.588,78	0,00	1.071,08