

GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Aposentadorias e Pensões

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|---|-------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| Receitas correntes (I) | | 3.275.000,00 | 3.275.000,00 | 6.269.929,16 | 2.994.929,16 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições | | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 6.269.913,12 | 3.019.913,12 |
| Receita patrimonial | | 25.000,00 | 25.000,00 | 16,04 | -24.983,96 |
| Receita agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de capital (II) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | | 3.275.000,00 | 3.275.000,00 | 6.269.929,16 | 2.994.929,16 |
| Operações de crédito/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) | | 3.275.000,00 | 3.275.000,00 | 6.269.929,16 | 2.994.929,16 |
| Déficit (VI) | | - | 0,00 | 326.759,75 | 326.759,75 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | | 3.275.000,00 | 3.275.000,00 | 6.596.688,91 | 3.321.688,91 |
| Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) | | - | 0,00 | 0,00 | - |



GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Aposentadorias e Pensões

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| | | | | | | |
|---|--|---|------|------|---|--|
| Recursos arrecadados em exercicios anteriores | | - | 0,00 | 0,00 | - | |
| Superávit financeiro | | - | 0,00 | 0,00 | - | |
| Reabertura de créditos adicionais | | - | 0,00 | 0,00 | - | |

| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS | NOTAS | DOTAÇÃO INI CIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALI ZADA (f) | DESpesas EMPENHADAS (g) | DESpesas LI QUI DADAS (h) | DESpesas PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO j =(f- g) |
|--|-------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Despesas correntes (VIII) | | 3. 271. 000,00 | 8. 193. 518,41 | 6. 596. 688,91 | 6. 596. 688,91 | 6. 055. 048,26 | 1. 596. 829,50 |
| Pessoal e encargos sociais | | 3. 057. 000,00 | 7. 979. 518,41 | 6. 478. 211,41 | 6. 478. 211,41 | 5. 936. 570,76 | 1. 501. 307,00 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | | 214. 000,00 | 214. 000,00 | 118. 477,50 | 118. 477,50 | 118. 477,50 | 95. 522,50 |
| Despesas de capital (IX) | | 4. 000,00 | 4. 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4. 000,00 |
| Investimentos | | 2. 000,00 | 2. 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2. 000,00 |
| Inversões financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida | | 2. 000,00 | 2. 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2. 000,00 |
| Reserva de contingência (X) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | | 3. 275. 000,00 | 8. 197. 518,41 | 6. 596. 688,91 | 6. 596. 688,91 | 6. 055. 048,26 | 1. 600. 829,50 |
| 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) | | 3. 275. 000,00 | 8. 197. 518,41 | 6. 596. 688,91 | 6. 596. 688,91 | 6. 055. 048,26 | 1. 600. 829,50 |
| Superávit (XIV) | | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII+XIV) | | 3. 275. 000,00 | 8. 197. 518,41 | 6. 596. 688,91 | 6. 596. 688,91 | 6. 055. 048,26 | 1. 600. 829,50 |



GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Aposentadorias e Pensões

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|
| Reserva do RPPS | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|-----------------|--|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mata Roma - DATA DA EMISSÃO: 24/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 18:31:35
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

JÉSSICA VASCONCELOS DOS SANTOS
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Aposentadorias e Pensões

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | NOTAS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO f=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|-------|------------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| | | EM EXERCÍCIOS ANteriores (a) | EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANterior (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 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mata Roma - DATA DA EMISSÃO: 24/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 18:31:45

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

JÉSSICA VASCONCELOS DOS SANTOS
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Aposentadorias e Pensões

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | NOTAS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO e=(a+b- c- d) |
|----------------------------|-------|------------------------------------|--|--------------|-------------------|------------------------|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| Despesas correntes | | 0,00 | 422.647,99 | 422.647,99 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e encargos sociais | | 0,00 | 422.647,99 | 422.647,99 | 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 de dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 422.647,99 | 422.647,99 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mata Roma - DATA DA EMISSÃO: 24/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 18:31:58

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

JÉSSICA VASCONCELOS DOS SANTOS
CONTADORA