



ESTADO DE ALAGOAS  
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO 2023

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO A REALIZAR d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	4.041.714,08	4.041.714,08	4.474.957,96	433.243,88
CONTRIBUIÇÕES	3.930.479,54	3.930.479,54	3.377.510,12	-552.969,42
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.930.479,54	3.930.479,54	3.377.510,12	-552.969,42
RECEITA PATRIMONIAL	31.234,54	31.234,54	142.968,08	111.733,54
VALORES MOBILIÁRIOS	31.234,54	31.234,54	142.968,08	111.733,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	954.479,76	874.479,76
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	80.000,00	80.000,00	376.109,17	296.109,17
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	578.370,59	578.370,59
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.549.672,00	9.549.672,00	7.428.252,12	-2.121.419,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.549.672,00	9.549.672,00	7.428.252,12	-2.121.419,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.549.672,00	9.549.672,00	7.428.252,12	-2.121.419,88
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>13.591.386,08</b>	<b>13.591.386,08</b>	<b>11.903.210,08</b>	<b>-1.688.176,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	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 - MERCADO EXTERNO	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I + II)</b>	<b>13.591.386,08</b>	<b>13.591.386,08</b>	<b>11.903.210,08</b>	<b>-1.688.176,00</b>
DÉFICIT (IV) <sup>1</sup>	-	-	1.031.828,83	-
<b>TOTAL (V) =(III + IV)</b>	<b>13.591.386,08</b>	<b>13.591.386,08</b>	<b>12.935.038,91</b>	<b>-656.347,17</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	0,00	0,00	-



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
DESPESAS CORRENTES	11.814.000,00	12.955.039,34	12.908.284,91	12.908.284,91	11.886.531,77	46.754,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.437.000,00	12.568.826,59	12.535.143,70	12.535.143,70	11.522.457,23	33.682,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	377.000,00	386.212,75	373.141,21	373.141,21	364.074,54	13.071,54
DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	30.000,00	26.754,00	26.754,00	26.754,00	3.246,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	30.000,00	26.754,00	26.754,00	26.754,00	3.246,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.697.386,08	606.346,74	-	-	-	606.346,74
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>13.591.386,08</b>	<b>13.591.386,08</b>	<b>12.935.038,91</b>	<b>12.935.038,91</b>	<b>11.913.285,77</b>	<b>656.347,17</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>13.591.386,08</b>	<b>13.591.386,08</b>	<b>12.935.038,91</b>	<b>12.935.038,91</b>	<b>11.913.285,77</b>	<b>656.347,17</b>

**ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DE 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 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

RESTOS A PAGAR PRECESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	40.599,27	19.399,80	19.399,80	0,00	40.599,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.599,27	19.399,80	19.399,80	0,00	40.599,27
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
<b>TOTAL</b>	<b>40.599,27</b>	<b>19.399,80</b>	<b>19.399,80</b>	<b>0,00</b>	<b>40.599,27</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**BALANÇO 2023**

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

JOÃO GOMES DO RÊGO  
**DIRETOR - PRESIDENTE**

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES  
**CONTROLADOR**

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
**CONTADOR CRC/AL 8097/O-7**