INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. P. M. DE LAPA

Prestação de Contas

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período de Referência: Janeiro a Setembro de 2025 / Trimestre Julho-Setembro

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial (a)**	**Previsão Atualizada (b)**	**Receitas Realizadas (c)**	**Saldo (d) = (c-b)**
Receitas Correntes (I)	**48.911.681,48**	**48.911.681,48**	**38.422.617,94**	**(10.489.063,54)**
Receita de impostos, taxas e contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	23.372.000,00	23.372.000,00	17.138.880,22	(6.233.119,78)
Receita Patrimonial	24.588.681,48	24.588.681,48	20.351.685,13	(4.236.996,35)
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	951.000,00	951.000,00	932.052,59	(18.947,41)
Receitas de Capital (II)	**240.000,00**	**240.000,00**	**177.219,26**	**(62.780,74)**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	240.000,00	240.000,00	177.219,26	(62.780,74)
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)	**49.151.681,48**	**49.151.681,48**	**38.599.837,20**	**(10.551.844,28)**
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)	**49.151.681,48**	**49.151.681,48**	**38.599.837,20**	**(10.551.844,28)**
Déficit (VI)	**4.200.000,00**	**14.920.000,00**	**--------**	**(14.920.000,00)**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**53.351.681,48**	**64.071.681,48**	**38.599.837,20**	**(25.471.844,28)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**10.720.000,00**	**10.720.000,00**	**10.720.000,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	10.720.000,00	10.720.000,00	10.720.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**Dotação Inicial (e)**	**Dotação Atualizada (f)**	**Despesas Empenhadas (g)**	**Despesas Liquidadas (h)**	**Despesas Pagas (i)**	**Saldo da Dotação (j) = (f-g)**
Despesas Correntes (VIII)	**41.820.000,00**	**52.540.000,00**	**26.184.996,61**	**26.056.855,58**	**26.056.855,58**	**26.355.003,39**
Pessoal e Encargos Sociais	38.660.000,00	49.380.000,00	25.400.926,68	25.400.926,68	25.400.926,68	23.979.073,32
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.160.000,00	3.160.000,00	784.069,93	655.928,90	655.928,90	2.375.930,07
Despesas de Capital (IX)	**600.000,00**	**600.000,00**	**779,00**	**779,00**	**779,00**	**599.221,00**
Investimentos	600.000,00	600.000,00	779,00	779,00	779,00	599.221,00
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
Reserva de Contingência (X)	**10.931.681,48**	**10.931.681,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.931.681,48**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**53.351.681,48**	**64.071.681,48**	**26.185.775,61**	**26.057.634,58**	**26.057.634,58**	**37.885.905,87**
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)	**53.351.681,48**	**64.071.681,48**	**26.185.775,61**	**26.057.634,58**	**26.057.634,58**	**37.885.905,87**
Superávit (XIV)	**--------**	**--------**	**12.414.061,59**	**12.542.202,62**	**12.542.202,62**	**(12.414.061,59)**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**53.351.681,48**	**64.071.681,48**	**38.599.837,20**	**38.599.837,20**	**38.599.837,20**	**25.471.844,28**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE 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**	**75.886,89**	**40.849,65**	**40.849,65**	**35.037,24**	**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	75.886,89	40.849,65	40.849,65	35.037,24	0,00

EXECUÇÃO DE 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 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**	**75.886,89**	**40.849,65**	**40.849,65**	**35.037,24**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	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
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. P. M. DE LAPA, **Data Emissão** 23/02/2026, **Hora emissão** 14:14:28

NOTA:

ALTAIR EUKO
DIRETOR PRESIDENTE INSTITUTO LAPAPREVI

SABRINA DE OLIVEIRA FERREIRA
CONTADORA
CRC-PR 063943/O-8