

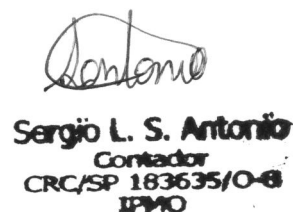
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d)=(c-b)
RECEITA CORRENTE	317.224.300,00	317.224.300,00	444.247.711,58	127.023.411,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	113.706.900,00	113.706.900,00	129.892.690,33	16.185.790,33
CONTR. SOCIAIS	113.706.900,00	113.706.900,00	129.892.690,33	16.185.790,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	196.106.200,00	196.106.200,00	222.106.804,34	26.000.604,34
CONTR. SOCIAIS	196.106.200,00	196.106.200,00	222.106.804,34	26.000.604,34
RECEITA PATRIMONIAL	4.498.000,00	4.498.000,00	54.001.352,12	49.503.352,12
VALORES MOBILIÁRIOS	4.498.000,00	4.498.000,00	54.001.352,12	49.503.352,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.001.200,00	2.001.200,00	37.860.293,39	35.859.093,39
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	300,00	300,00	311.644,63	311.344,63
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000.900,00	2.000.900,00	37.548.648,76	35.547.748,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	912.000,00	912.000,00	386.571,40	(525.428,60)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	912.000,00	912.000,00	386.571,40	(525.428,60)
RECEITA DE CAPITAL	100,00	100,00	0,00	(100,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	100,00	100,00	0,00	(100,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,00	100,00	0,00	(100,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	317.224.400,00	317.224.400,00	444.247.711,58	127.023.311,58
REFINANCIAMENTO (II)	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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	317.224.400,00	317.224.400,00	444.247.711,58	127.023.311,58
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	317.224.400,00	317.224.400,00	444.247.711,58	127.023.311,58
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00


 Francisco Cordeiro da Luz Filho
 Presidente - IPMO

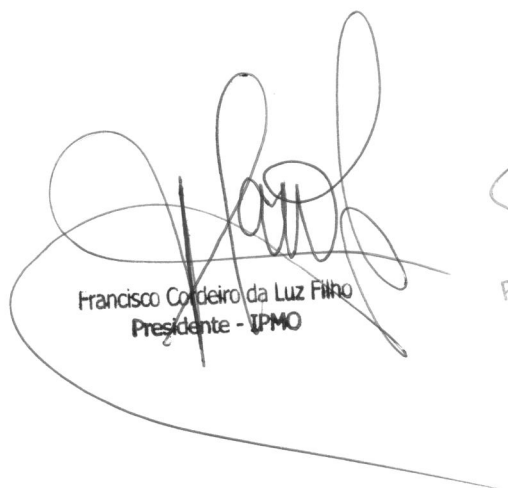

 Ricardo de C. S. Pereira
 Diretor Financeiro
 IPMO


 Sergio L. S. Antonio
 Contador
 CRC/SP 183635/O-8
 IPMO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	370.886.000,00	373.466.000,00	352.550.791,56	348.303.385,63	347.861.455,73	20.915.208,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	357.828.500,00	358.358.500,00	341.686.764,32	341.686.764,32	341.621.073,61	16.671.735,68
APLICAÇÕES DIRETAS	356.698.500,00	357.078.500,00	340.497.611,82	340.497.611,82	340.431.921,11	16.580.888,18
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.130.000,00	1.280.000,00	1.189.152,50	1.189.152,50	1.189.152,50	90.847,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.057.500,00	15.107.500,00	10.864.027,24	6.616.621,31	6.240.382,12	4.243.472,76
APLICAÇÕES DIRETAS	13.057.500,00	15.107.500,00	10.864.027,24	6.616.621,31	6.240.382,12	4.243.472,76
DESPESAS DE CAPITAL	1.970.500,00	1.130.500,00	849.467,67	719.866,99	719.866,99	281.032,33
INVESTIMENTOS	1.970.500,00	1.130.500,00	849.467,67	719.866,99	719.866,99	281.032,33
APLICAÇÕES DIRETAS	1.970.500,00	1.130.500,00	849.467,67	719.866,99	719.866,99	281.032,33
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	29.367.900,00	29.367.900,00	0,00	0,00	0,00	29.367.900,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	402.224.400,00	403.964.400,00	353.400.259,23	349.023.252,62	348.581.322,72	50.564.140,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	402.224.400,00	403.964.400,00	353.400.259,23	349.023.252,62	348.581.322,72	50.564.140,77
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	90.847.452,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	402.224.400,00	403.964.400,00	444.247.711,58	349.023.252,62	348.581.322,72	(40.283.311,58)


 Francisco Cordeiro da Luz Filho
 Presidente - IPMO


 Ricardo de C. S. Pereira
 Diretor Financeiro
 IPMO



Sergio L. S. Antonio
 Contador
 CRC/SP 183635/O-8
 IPMO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	90.210,06	8.057.416,66	6.300.040,42	6.300.040,42	1.772.533,79	75.052,51
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	90.210,06	8.057.416,66	6.300.040,42	6.300.040,42	1.772.533,79	75.052,51
DESPESAS DE CAPITAL	8.525,00	0,00	8.525,00	8.525,00	0,00	0,00
Investimentos	8.525,00	0,00	8.525,00	8.525,00	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	98.735,06	8.057.416,66	6.308.565,42	6.308.565,42	1.772.533,79	75.052,51

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e)=(a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTE	248.940,27	312.686,91	310.929,78	1.693,52	249.003,88
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	35.535,49	33.789,36	1.682,52	63,61
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	248.940,27	277.151,42	277.140,42	11,00	248.940,27
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	248.940,27	312.686,91	310.929,78	1.693,52	249.003,88



Francisco Cordeiro da Luz Filho
Presidente - IPMO



Ricardo de C. S. Pereira
Diretor Financeiro
IPMO



Sergio L. S. Antonio
Contador
CRC/SP 183635/O-8
IPMO