



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO 2025

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.	10.834.650,00	10.834.650,00	5.418.064,98	-5.416.585,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	147.662,92	147.662,92
IMPOSTOS	0,00	0,00	147.662,92	147.662,92
CONTRIBUIÇÕES	2.734.550,00	2.734.550,00	1.350.388,16	-1.384.161,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.734.550,00	2.734.550,00	1.350.388,16	-1.384.161,84
RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	3.825.176,04	1.825.176,04
VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	3.825.176,04	1.825.176,04
RECEITA DE SERVIÇOS	1.009.000,00	1.009.000,00	0,00	-1.009.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.009.000,00	1.009.000,00	0,00	-1.009.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.091.100,00	5.091.100,00	94.837,86	-4.996.262,14
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	70.000,00	70.000,00	94.837,86	24.837,86
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.021.100,00	5.021.100,00	0,00	-5.021.100,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.091.000,00	2.091.000,00	375.579,31	-1.715.420,69
CONTRIBUIÇÕES	2.091.000,00	2.091.000,00	375.579,31	-1.715.420,69
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.091.000,00	2.091.000,00	375.579,31	-1.715.420,69
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>12.925.650,00</b>	<b>12.925.650,00</b>	<b>5.793.644,29</b>	<b>-7.132.005,71</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>12.925.650,00</b>	<b>12.925.650,00</b>	<b>5.793.644,29</b>	<b>-7.132.005,71</b>
DÉFICIT (IV)1	-	-	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>12.925.650,00</b>	<b>12.925.650,00</b>	<b>5.793.644,29</b>	<b>-7.132.005,71</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	-



<u>DESPESAS</u>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (d)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (f)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (g)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (h)</b>	<b>SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)</b>
DESPESAS CORRENTES	7.465.000,00	7.465.000,00	5.128.771,65	5.128.771,65	5.128.471,65	2.336.228,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.995.000,00	6.995.000,00	4.860.120,35	4.860.120,35	4.860.120,35	2.134.879,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.000,00	470.000,00	268.651,30	268.651,30	268.351,30	201.348,70
DESPESAS DE CAPITAL	305.000,00	305.000,00	7.099,50	7.099,50	7.099,50	297.900,50
INVESTIMENTOS	90.000,00	90.000,00	7.099,50	7.099,50	7.099,50	82.900,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.155.650,00	5.155.650,00	-	-	-	5.155.650,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>12.925.650,00</b>	<b>12.925.650,00</b>	<b>5.135.871,15</b>	<b>5.135.871,15</b>	<b>5.135.571,15</b>	<b>7.789.778,85</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>12.925.650,00</b>	<b>12.925.650,00</b>	<b>5.135.871,15</b>	<b>5.135.871,15</b>	<b>5.135.571,15</b>	<b>7.789.778,85</b>
SUPERÁVIT (IX)	-	-	657.773,14	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>12.925.650,00</b>	<b>12.925.650,00</b>	<b>5.793.644,29</b>	<b>5.135.871,15</b>	<b>5.135.571,15</b>	<b>7.789.778,85</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 PROCESSADOS 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		15,64	678,91	678,91	15,64	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	578,92	578,92	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15,64	99,99	99,99	15,64	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>15,64</b>	<b>678,91</b>	<b>678,91</b>	<b>15,64</b>	<b>0,00</b>



MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA  
**DIRETORA PRESIDENTE**

ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS  
**CONTROLADOR INTERNO**

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
**CONTADOR CRC/AL - 6.5430**