

CN-SIFPM					CONAM
MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL LENCOIS PTA.-IPREM					
Anexo 12 - Balanco Orcamentario					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A MARCO/2025					
06/06/2025					Pagina 1
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
RECEITAS CORRENTES	96.287.000,00	96.171.311,36	23.093.157,45	-73.078.153,91	
contribuicoes	41.471.000,00	38.292.134,63	6.391.365,36	-31.900.769,27	
contribuicoes sociais	41.471.000,00	38.292.134,63	6.391.365,36	-31.900.769,27	
receita patrimonial	27.760.000,00	25.212.093,31	4.392.093,30	-20.820.000,01	
valores mobiliarios	27.760.000,00	25.212.093,31	4.392.093,30	-20.820.000,01	
outras receitas correntes	27.056.000,00	32.667.083,42	12.309.698,79	-20.357.384,63	
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	3.000,00	2.617,12	367,12	-2.250,00	
demais receitas correntes	27.053.000,00	32.664.466,30	12.309.331,67	-20.355.134,63	
Subtotal das Receitas (I)	96.287.000,00	96.171.311,36	23.093.157,45	-73.078.153,91	
Operacoes de Credito/Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	96.287.000,00	96.171.311,36	23.093.157,45	-73.078.153,91	
DEFICIT (IV)	2.240.000,00	2.355.688,64	36.952.102,08		
TOTAL (V) - (III + IV)	98.527.000,00	98.527.000,00	60.045.259,53		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00				
superativ financeiro	0,00				
reabertura de creditos adicionais	0,00				

CN-SIFPM							CONAM
MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA							
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL LENCOIS PTA.-IPREM							
Anexo 12 - Balanco Orcamentario							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A MARCO/2025							
06/06/2025							Pagina 1
DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)	
DESPESAS CORRENTES	69.554.000,00	69.554.000,00	60.045.259,53	14.001.068,63	9.279.164,65	9.508.740,47	
pessoal e encargos sociais	68.129.000,00	68.129.000,00	59.531.691,34	13.733.993,17	9.021.765,01	8.597.308,66	
outras despesas correntes	1.425.000,00	1.425.000,00	513.568,19	267.075,46	257.399,64	911.431,81	
DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
investimentos	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS	28.952.000,00	28.952.000,00	0,00	0,00	0,00	28.952.000,00	
Subtotal das Despesas (VI)	98.527.000,00	98.527.000,00	60.045.259,53	14.001.068,63	9.279.164,65	38.481.740,47	
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	98.527.000,00	98.527.000,00	60.045.259,53	14.001.068,63	9.279.164,65	38.481.740,47	
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	98.527.000,00	98.527.000,00	60.045.259,53				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 06 de JUNHO de 2025, as 14h48.

LENCOIS PAULISTA, 31 de MARCO de 2025

IVES FERNANDO BERTOLI
DIRETOR EXECUTIVO
CPF - 279.025.568-74

ANA PAULA PAES FERREIRA
CONTADOR
CRC-1SP-198074/O-0