



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG : 460901 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 10/06/24 14:54

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	29.141.844,00	29.141.844,00	40.650.079,88	11.508.235,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	4.250.053,42	4.250.053,42
Receita Patrimonial	0,00	0,00	12.500.706,62	12.500.706,62
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	29.141.844,00	29.141.844,00	23.899.319,84	-5.242.524,16
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	29.141.844,00	29.141.844,00	40.650.079,88	11.508.235,88
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)	29.141.844,00	29.141.844,00	40.650.079,88	11.508.235,88
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	29.141.844,00	29.141.844,00	40.650.079,88	11.508.235,88
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG : 460901 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 10/06/24 14:54

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

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)	30.313.192,00	30.563.192,00	25.752.400,39	24.831.870,77	24.814.128,89	4.810.791,61
Pessoal e Encargos Sociais	2.446.348,00	2.696.348,00	2.540.449,48	2.540.449,48	2.522.707,60	155.898,52
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	27.866.844,00	27.866.844,00	23.211.950,91	22.291.421,29	22.291.421,29	4.654.893,09
Despesas de Capital (IX)	1.275.000,00	1.785.000,00	275.208,17	88.126,17	88.126,17	1.509.791,83
Investimentos	1.275.000,00	1.785.000,00	275.208,17	88.126,17	88.126,17	1.509.791,83
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	31.588.192,00	32.348.192,00	26.027.608,56	24.919.996,94	24.902.255,06	6.320.583,44
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)	31.588.192,00	32.348.192,00	26.027.608,56	24.919.996,94	24.902.255,06	6.320.583,44
Superávit (XIV)	0,00	0,00	14.622.471,32	0,00	0,00	-14.622.471,32
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	31.588.192,00	32.348.192,00	40.650.079,88	24.919.996,94	24.902.255,06	-8.301.887,88
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

UG : 460901 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 10/06/24 14:57

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

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	803.493,87	746.899,43	746.899,43	56.530,04	64,40
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	803.493,87	746.899,43	746.899,43	56.530,04	64,40
Despesas de Capital	0,00	16.409,76	2.397,76	2.397,76	0,00	14.012,00
Investimentos	0,00	16.409,76	2.397,76	2.397,76	0,00	14.012,00
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	819.903,63	749.297,19	749.297,19	56.530,04	14.076,40

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

UG : 460901 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 10/06/24 14:56

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	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	0,00	16.313,52	16.313,52	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	16.313,52	16.313,52	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	16.313,52	16.313,52	0,00	0,00

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE