

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Indireta - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	12.500.000,00	12.500.000,00	12.823.583,23	323.583,23
Receita de Contribuições	10.520.000,00	10.520.000,00	11.662.379,72	1.142.379,72
Contribuições Sociais	10.520.000,00	10.520.000,00	11.662.379,72	1.142.379,72
Receita Patrimonial	1.700.000,00	1.700.000,00	1.161.203,51	-538.796,49
Receitas de Valores Mobiliários	1.700.000,00	1.700.000,00	1.161.203,51	-538.796,49
Outras Receitas Correntes	280.000,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	280.000,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.823.583,23</b>	<b>323.583,23</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.823.583,23</b>	<b>323.583,23</b>
DÉFICIT (IV)	-	0,00	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.823.583,23</b>	<b>323.583,23</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	10.750.000,00	11.300.000,00	9.300.189,76	9.292.444,76	9.291.469,86	1.999.810,24
Pessoal e Encargos Sociais	10.178.000,00	10.728.000,00	9.031.998,74	9.031.998,74	9.031.998,74	1.696.001,26
Outras Despesas Correntes	572.000,00	572.000,00	268.191,02	260.446,02	259.471,12	303.808,98
DESPESA DE CAPITAL	70.000,00	70.000,00	12.916,04	12.916,04	10.017,04	57.083,96
Investimentos	70.000,00	70.000,00	12.916,04	12.916,04	10.017,04	57.083,96
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>10.820.000,00</b>	<b>11.370.000,00</b>	<b>9.313.105,80</b>	<b>9.305.360,80</b>	<b>9.301.486,90</b>	<b>2.056.894,20</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>10.820.000,00</b>	<b>11.370.000,00</b>	<b>9.313.105,80</b>	<b>9.305.360,80</b>	<b>9.301.486,90</b>	<b>2.056.894,20</b>
SUPERÁVIT (IX)	1.680.000,00	1.130.000,00	3.510.477,43			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.823.583,23</b>	<b>9.305.360,80</b>	<b>9.301.486,90</b>	<b>-323.583,23</b>

## ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	26.855,24	7.745,00	470,00	470,00	26.385,24	7.745,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.855,24	7.745,00	470,00	470,00	26.385,24	7.745,00
<b>TOTAL</b>	<b>26.855,24</b>	<b>7.745,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>26.385,24</b>	<b>7.745,00</b>

## ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	27.422,31	8.719,90	470,00	26.952,31	8.719,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	567,07	0,00	0,00	567,07	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.855,24	8.719,90	470,00	26.385,24	8.719,90



## ANEXO 12.2 - 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 (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.899,00	0,00	0,00	2.899,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.899,00	0,00	0,00	2.899,00
<b>TOTAL</b>	<b>27.422,31</b>	<b>11.618,90</b>	<b>470,00</b>	<b>26.952,31</b>	<b>11.618,90</b>

Morro Agudo, 16/10/2023

\_\_\_\_\_  
MARCOS ROBERTO RIBEIRO  
Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
FERNANDO CESAR PEREIRA  
Diretor Executivo

\_\_\_\_\_  
SALUTAR ASS. E CONSUL. CONTABIL EIRE  
CRC-SP 2SP 027527/O-1