

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	14.300.000,00	14.300.000,00	12.021.764,93	-2.278.235,07
Receita de Contribuições	12.320.000,00	12.320.000,00	12.011.186,57	-308.813,43
Contribuições Sociais	12.320.000,00	12.320.000,00	12.011.186,57	-308.813,43
Receita Patrimonial	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	-1.700.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	-1.700.000,00
Outras Receitas Correntes	280.000,00	280.000,00	10.578,36	-269.421,64
Demais Receitas Correntes	280.000,00	280.000,00	10.578,36	-269.421,64
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	14.300.000,00	14.300.000,00	12.021.764,93	-2.278.235,07
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	14.300.000,00	14.300.000,00	12.021.764,93	-2.278.235,07
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	14.300.000,00	14.300.000,00	12.021.764,93	-2.278.235,07
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	13.080.000,00	13.680.000,00	11.571.810,70	11.567.939,70	11.567.727,70	2.108.189,30
Pessoal e Encargos Sociais	12.580.000,00	13.180.000,00	11.273.961,97	11.273.961,97	11.273.961,97	1.906.038,03
Outras Despesas Correntes	500.000,00	500.000,00	297.848,73	293.977,73	293.765,73	202.151,27
DESPESA DE CAPITAL	220.000,00	220.000,00	7.444,00	7.444,00	7.444,00	212.556,00
Investimentos	220.000,00	220.000,00	7.444,00	7.444,00	7.444,00	212.556,00
RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	14.300.000,00	14.300.000,00	11.579.254,70	11.575.383,70	11.575.171,70	2.720.745,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	14.300.000,00	14.300.000,00	11.579.254,70	11.575.383,70	11.575.171,70	2.720.745,30
SUPERÁVIT (IX)	-	-	442.510,23			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	14.300.000,00	14.300.000,00	12.021.764,93	11.575.383,70	11.575.171,70	2.278.235,07

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	7.745,00	3.871,00	0,00	0,00	0,00	11.616,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.745,00	3.871,00	0,00	0,00	0,00	11.616,00
TOTAL	7.745,00	3.871,00	0,00	0,00	0,00	11.616,00

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	8.719,90	4.083,00	0,00	0,00	12.802,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.719,90	4.083,00	0,00	0,00	12.802,90



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	2.899,00	0,00	0,00	0,00	2.899,00
INVESTIMENTOS	2.899,00	0,00	0,00	0,00	2.899,00
TOTAL	11.618,90	4.083,00	0,00	0,00	15.701,90

Morro Agudo, 18/10/2023

MARCOS ROBERTO RIBEIRO
Diretor Presidente

FERNANDO CESAR PEREIRA
Diretor Executivo

SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA C
Contador - CRC 2SP 027527/O-1