



## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Exercício de 2019

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Indireta - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Página: 1/2

<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	17.000.000,00	17.000.000,00	13.338.247,55	-3.661.752,45
Receita de Contribuições	14.440.000,00	14.440.000,00	12.731.121,86	-1.708.878,14
Contribuições Sociais	14.440.000,00	14.440.000,00	12.731.121,86	-1.708.878,14
Receita Patrimonial	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00
Outras Receitas Correntes	660.000,00	660.000,00	607.125,69	-52.874,31
Demais Receitas Correntes	660.000,00	660.000,00	607.125,69	-52.874,31
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>13.338.247,55</b>	<b>-3.661.752,45</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>13.338.247,55</b>	<b>-3.661.752,45</b>
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>13.338.247,55</b>	<b>-3.661.752,45</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	15.605.000,00	15.655.000,00	12.189.308,41	12.177.906,71	12.177.906,71	3.465.691,59
Pessoal e Encargos Sociais	15.125.000,00	15.125.000,00	11.901.233,19	11.901.233,19	11.901.233,19	3.223.766,81
Outras Despesas Correntes	480.000,00	530.000,00	288.075,22	276.673,52	276.673,52	241.924,78
DESPESA DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	73.750,00
Investimentos	80.000,00	80.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	73.750,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.315.000,00	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	1.265.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>12.195.558,41</b>	<b>12.184.156,71</b>	<b>12.184.156,71</b>	<b>4.804.441,59</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>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>12.195.558,41</b>	<b>12.184.156,71</b>	<b>12.184.156,71</b>	<b>4.804.441,59</b>
SUPERÁVIT (IX)	-	-	1.142.689,14			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>13.338.247,55</b>	<b>12.184.156,71</b>	<b>12.184.156,71</b>	<b>3.661.752,45</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	4.341,00	11.401,70	0,00	0,00	0,00	15.742,70
Outras Despesas Correntes	4.341,00	11.401,70	0,00	0,00	0,00	15.742,70
<b>TOTAL</b>	<b>4.341,00</b>	<b>11.401,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.742,70</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	4.952,64	11.401,70	0,00	0,00	16.354,34



## 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)			
Outras Despesas Correntes	4.952,64	11.401,70	0,00	0,00	16.354,34
<b>TOTAL</b>	<b>4.952,64</b>	<b>11.401,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.354,34</b>

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