



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Exercício de 2021

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 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 17.658.205,76 | 1.658.205,76 |
| Receita de Contribuições | 14.497.000,00 | 14.497.000,00 | 17.571.395,40 | 3.074.395,40 |
| Contribuições Sociais | 14.497.000,00 | 14.497.000,00 | 17.571.395,40 | 3.074.395,40 |
| Receita Patrimonial | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | -1.300.000,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | -1.300.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 203.000,00 | 203.000,00 | 86.810,36 | -116.189,64 |
| Demais Receitas Correntes | 203.000,00 | 203.000,00 | 86.810,36 | -116.189,64 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 17.658.205,76 | 1.658.205,76 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 17.658.205,76 | 1.658.205,76 |
| DÉFICIT (IV) | - | - | - | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 17.658.205,76 | 1.658.205,76 |
| 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 | 15.070.000,00 | 15.070.000,00 | 13.799.186,22 | 13.785.701,49 | 13.785.701,49 | 1.270.813,78 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 14.625.000,00 | 14.625.000,00 | 13.531.720,17 | 13.531.720,17 | 13.531.720,17 | 1.093.279,83 |
| Outras Despesas Correntes | 445.000,00 | 445.000,00 | 267.466,05 | 253.981,32 | 253.981,32 | 177.533,95 |
| DESPESA DE CAPITAL | 130.000,00 | 130.000,00 | 5.139,00 | 5.139,00 | 5.139,00 | 124.861,00 |
| Investimentos | 130.000,00 | 130.000,00 | 5.139,00 | 5.139,00 | 5.139,00 | 124.861,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 13.804.325,22 | 13.790.840,49 | 13.790.840,49 | 2.195.674,78 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 13.804.325,22 | 13.790.840,49 | 13.790.840,49 | 2.195.674,78 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | 3.853.880,54 | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 17.658.205,76 | 13.790.840,49 | 13.790.840,49 | -1.658.205,76 |

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 | 7.589,00 | 13.484,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.073,73 |
| Outras Despesas Correntes | 7.589,00 | 13.484,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.073,73 |
| TOTAL | 7.589,00 | 13.484,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.073,73 |



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 Correntes | 7.589,00 | 13.484,73 | 0,00 | 0,00 | 21.073,73 |
| Outras Despesas Correntes | 7.589,00 | 13.484,73 | 0,00 | 0,00 | 21.073,73 |
| TOTAL | 7.589,00 | 13.484,73 | 0,00 | 0,00 | 21.073,73 |

Morro Agudo, 18/10/2023

FERNANDO CESAR PEREIRA
Diretor Presidente

MARCOS ROBERTO RIBEIRO
Diretor Executivo

SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA C
Contador - CRC 2SP027527/O-1