

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:1 - INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	33.910.000,00	33.910.000,00	46.773.117,08	12.863.117,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	32.530.000,00	32.530.000,00	38.656.165,35	6.126.165,35
Contribuições Sociais	32.530.000,00	32.530.000,00	38.656.165,35	6.126.165,35
RECEITA PATRIMONIAL	260.000,00	260.000,00	5.562.544,28	5.302.544,28
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	180.000,00	180.000,00	189.012,09	9.012,09
Valores Mobiliários	80.000,00	80.000,00	5.373.532,19	5.293.532,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.120.000,00	1.120.000,00	2.554.407,45	1.434.407,45
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	2.227,19	-17.772,81
Demais Receitas Correntes	1.100.000,00	1.100.000,00	2.552.180,26	1.452.180,26
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	2.027.750,00	2.027.750,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	2.027.750,00	2.027.750,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.027.750,00	2.027.750,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	33.910.000,00	33.910.000,00	48.800.867,08	14.890.867,08
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)	33.910.000,00	33.910.000,00	48.800.867,08	14.890.867,08
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	33.910.000,00	33.910.000,00	48.800.867,08	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00

CREUSA M. DE C. NOSSA
PRESIDENTE
159.227.058-14

ALESSANDRA MOLINA NOSSA
AG. CONTÁBIL
214.220.718-98

ALESSANDRA SOARES ZANARDI
AG.FINANCEIRO E RH
368.652.328-01

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	28.500.000,00	28.680.000,00	26.843.230,42	26.843.230,42	26.843.230,42	1.836.769,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.150.000,00	27.150.000,00	25.809.862,50	25.809.862,50	25.809.862,50	1.340.137,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00	1.530.000,00	1.033.367,92	1.033.367,92	1.033.367,92	496.632,08
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	120.000,00	120.000,00	20.382,00	20.382,00	20.382,00	99.618,00
INVESTIMENTOS	120.000,00	120.000,00	20.382,00	20.382,00	20.382,00	99.618,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	28.620.000,00	28.800.000,00	26.863.612,42	26.863.612,42	26.863.612,42	1.936.387,58
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)	28.620.000,00	28.800.000,00	26.863.612,42	26.863.612,42	26.863.612,42	1.936.387,58
SUPERÁVIT (XIV)			21.937.254,66			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	28.620.000,00	28.800.000,00	48.800.867,08	26.863.612,42	26.863.612,42	1.936.387,58
RESERVA DO RPPS	5.290.000,00	5.110.000,00	0,00	0,00	0,00	5.110.000,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	105,35	0,00	105,35	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105,35	0,00	105,35	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	105,35	0,00	105,35	0,00	0,00

CREUSA M. DE C. NOSSA
PRESIDENTE
159.227.058-14

ALESSANDRA MOLINA NOSSA
AG. CONTÁBIL
214.220.718-98

ALESSANDRA SOARES ZANARDI
AG.FINANCEIRO E RH
368.652.328-01

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****DEZEMBRO(31/12/2022)**

Exercício de 2022

Pág.: 3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.270.000,00	23.270.000,00	32.105.298,74	8.835.298,74
Receita de Contribuições	22.990.000,00	22.990.000,00	28.161.780,70	5.171.780,70
Receita Patrimonial	180.000,00	180.000,00	181.942,09	1.942,09
Outras Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	3.761.575,95	3.661.575,95

ANEXO B

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180.000,00	180.000,00	160.291,27	160.291,27	160.291,27	19.708,73
DESPEAS CORRENTES	180.000,00	180.000,00	160.291,27	160.291,27	160.291,27	19.708,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00	180.000,00	160.291,27	160.291,27	160.291,27	19.708,73
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CREUSA M. DE C. NOSSA
PRESIDENTE
159.227.058-14

ALESSANDRA MOLINA NOSSA
AG. CONTÁBIL
214.220.718-98

ALESSANDRA SOARES ZANARDI
AG.FINANCEIRO E RH
368.652.328-01