INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VIDEIRA

Prestação de Contas

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2023 / Bimestre Janeiro-Fevereiro

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**38.741.200,00**	**38.741.200,00**	**1.313.651,81**	**(37.427.548,19)**
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	7.740.000,00	7.740.000,00	1.014.162,59	(6.725.837,41)
Receita Patrimonial	30.101.200,00	30.101.200,00	175.131,86	(29.926.068,14)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	900.000,00	900.000,00	124.357,36	(775.642,64)
Receitas de Capital (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**1.515.851,21**	**(18.484.148,79)**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**58.741.200,00**	**58.741.200,00**	**2.829.503,02**	**(55.911.696,98)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	**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 (VI = IV + V)	**58.741.200,00**	**58.741.200,00**	**2.829.503,02**	**(55.911.696,98)**
DÉFICIT (VII)	**--------**	**--------**	**2.796.076,70**	**2.796.076,70**
TOTAL (VIII = VI + VII)	**58.741.200,00**	**58.741.200,00**	**5.625.579,72**	**(53.115.620,28)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**0,00**	**160.000,00**	**3.465,19**	**(156.534,81)**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	160.000,00	3.465,19	(156.534,81)
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	**33.980.500,00**	**34.080.500,00**	**5.567.766,60**	**4.674.092,88**	**4.650.562,27**	**28.512.733,40**
Pessoal e Encargos Sociais	32.550.000,00	32.550.000,00	4.618.015,30	4.618.015,30	4.614.864,62	27.931.984,70
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.430.500,00	1.530.500,00	949.751,30	56.077,58	35.697,65	580.748,70
Despesas de Capital (X)	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
Investimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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 (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	**105.000,00**	**165.000,00**	**57.813,12**	**16.278,31**	**6.432,94**	**107.186,88**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**34.105.500,00**	**34.265.500,00**	**5.625.579,72**	**4.690.371,19**	**4.656.995,21**	**28.639.920,28**
SUPERÁVIT (XIV)	**--------**	**--------**	**--------**	**--------**	**--------**	**--------**
TOTAL (XV = XIII + XIV)	**34.105.500,00**	**34.265.500,00**	**5.625.579,72**	**4.690.371,19**	**4.656.995,21**	**28.639.920,28**
Reserva do RPPS	**25.665.700,00**	**25.665.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.665.700,00**

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE 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 Anterior (b)				
Despesas Correntes	**0,00**	**13.431,35**	**1.018,13**	**1.018,13**	**513,22**	**11.900,00**
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	13.431,35	1.018,13	1.018,13	513,22	11.900,00
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**	**13.431,35**	**1.018,13**	**1.018,13**	**513,22**	**11.900,00**

EXECUÇÃO DE 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 Anterior (b)			
Despesas Correntes	**4.092,26**	**87.689,69**	**85.106,20**	**0,00**	**6.675,75**
Pessoal e Encargos Sociais	4.092,26	2.583,49	0,00	0,00	6.675,75
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	85.106,20	85.106,20	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	**4.092,26**	**87.689,69**	**85.106,20**	**0,00**	**6.675,75**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VIDEIRA, **Data Emissão** 15/03/2023, **Hora emissão** 14:17:21