INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VIDEIRA

Prestação de Contas

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2026 / Bimestre Setembro-Outubro

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)	**41.082.000,00**	**41.082.000,00**	**35.914.913,89**	**(5.167.086,11)**
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	12.482.000,00	12.482.000,00	8.791.935,65	(3.690.064,35)
Receita Patrimonial	26.700.000,00	26.700.000,00	25.511.009,89	(1.188.990,11)
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	21.720,00	21.720,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.900.000,00	1.900.000,00	1.590.248,35	(309.751,65)
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)	**26.939.275,00**	**26.939.275,00**	**19.004.836,12**	**(7.934.438,88)**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**68.021.275,00**	**68.021.275,00**	**54.919.750,01**	**(13.101.524,99)**
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)	**68.021.275,00**	**68.021.275,00**	**54.919.750,01**	**(13.101.524,99)**
DÉFICIT (VII)	--------	--------	--------	--------
TOTAL (VIII = VI + VII)	**68.021.275,00**	**68.021.275,00**	**54.919.750,01**	**(13.101.524,99)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**10.195.000,00**	**10.195.000,00**	**10.195.000,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	--------	--------	10.195.000,00	--------
Reabertura de Créditos Adicionais	--------	--------	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)	**46.330.000,00**	**56.515.000,00**	**32.995.245,39**	**32.930.872,86**	**32.918.879,59**	**23.519.754,61**
Pessoal e Encargos Sociais	44.930.000,00	54.930.000,00	32.705.716,14	32.705.716,14	32.699.142,81	22.224.283,86
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.400.000,00	1.585.000,00	289.529,25	225.156,72	219.736,78	1.295.470,75
Despesas de Capital (X)	**20.000,00**	**30.000,00**	**20.930,14**	**16.273,14**	**8.250,78**	**9.069,86**
Investimentos	20.000,00	30.000,00	20.930,14	16.273,14	8.250,78	9.069,86
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)	**220.000,00**	**220.000,00**	**150.518,12**	**137.948,12**	**123.742,24**	**69.481,88**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**46.570.000,00**	**56.765.000,00**	**33.166.693,65**	**33.085.094,12**	**33.050.872,61**	**23.598.306,35**
SUPERÁVIT (XIV)	--------	--------	**21.753.056,36**	--------	--------	**(21.753.056,36)**
TOTAL (XV = XIII + XIV)	**46.570.000,00**	**56.765.000,00**	**54.919.750,01**	**33.085.094,12**	**33.050.872,61**	**1.845.249,99**
Reserva do RPPS	**22.501.275,00**	**22.501.275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.501.275,00**

(*) 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**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VIDEIRA

Prestação de Contas

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2026 / Bimestre Setembro-Outubro

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**	**16.525,40**	**14.580,44**	**14.580,44**	**1.944,96**	**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	16.525,40	14.580,44	14.580,44	1.944,96	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**	**16.525,40**	**14.580,44**	**14.580,44**	**1.944,96**	**0,00**

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	**7.980,48**	**10.436,73**	**10.436,73**	**2.341,43**	**5.639,05**
Pessoal e Encargos Sociais	7.980,48	8.615,25	8.615,25	2.341,43	5.639,05
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.821,48	1.821,48	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	**7.980,48**	**10.436,73**	**10.436,73**	**2.341,43**	**5.639,05**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VIDEIRA, **Data Emissão** 06/11/2026, **Hora emissão** 15:29:56

NOTA: