

INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.B.J.PERDOES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PÚBL. MUN. B.J.PERDOES

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	13.480.000,00	13.480.000,00	13.373.746,98	-106.253,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.115.000,00	13.115.000,00	12.761.502,58	-353.497,42
Contribuições Sociais	13.115.000,00	13.115.000,00	12.761.502,58	-353.497,42
RECEITA PATRIMONIAL	360.000,00	360.000,00	469.379,67	109.379,67
Valores Mobiliários	360.000,00	360.000,00	469.379,67	109.379,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	142.864,73	137.864,73
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	7.873,66	7.873,66
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	134.991,07	129.991,07
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	13.480.000,00	13.480.000,00	13.373.746,98	-106.253,02
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)	13.480.000,00	13.480.000,00	13.373.746,98	-106.253,02
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	13.480.000,00	13.480.000,00	13.373.746,98	
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	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

JOÃO ADILSON DE PAIVA
SUPERINTENDENTE

045.646.218-07

GRELIZ
SILVESTRIN:28532312837

Assinado de forma digital por
GRELIZ SILVESTRIN:28532312837
Dados: 2023.02.14 09:33:40 -03'00'

GRÉLIZ SILVESTRIN
CONTADOR
285.323.128-37

POLLYANNA RAMOS F. ZAFONATTO
DIRETOR FINANCEIRO
284.809.688-85

INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.B.J.PERDOES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 3


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 (VIII)	9.600.000,00	11.155.000,00	10.812.355,24	10.812.355,24	9.953.072,49	342.644,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.995.000,00	10.516.300,00	10.285.177,57	10.285.177,57	9.448.037,01	231.122,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605.000,00	638.700,00	527.177,67	527.177,67	505.035,48	111.522,33
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	120.000,00	120.000,00	46.367,36	46.367,36	46.367,36	73.632,64
INVESTIMENTOS	120.000,00	120.000,00	46.367,36	46.367,36	46.367,36	73.632,64
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)	9.720.000,00	11.275.000,00	10.858.722,60	10.858.722,60	9.999.439,85	416.277,40
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)	9.720.000,00	11.275.000,00	10.858.722,60	10.858.722,60	9.999.439,85	416.277,40
SUPERÁVIT (XIV)			2.515.024,38			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	9.720.000,00	11.275.000,00	13.373.746,98	10.858.722,60	9.999.439,85	416.277,40
RESERVA DO RPPS	3.760.000,00	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	2.390.000,00

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	16.916,83	0,00	16.916,83	16.916,83	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	16.916,83	0,00	16.916,83	16.916,83	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	16.916,83	0,00	16.916,83	16.916,83	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	6.628,08	859.282,75	6.628,08	0,00	859.282,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	837.140,56	0,00	0,00	837.140,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.628,08	22.142,19	6.628,08	0,00	22.142,19
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	6.628,08	859.282,75	6.628,08	0,00	859.282,75


 JOÃO ADILSON DE PAIVA
 SUPERINTENDENTE
 045.646.218-07

GRELIZ
 SILVESTRIN:28532312837
Assinado de forma digital por GRELIZ SILVESTRIN:28532312837
 Dados: 2023.02.14 09:36:12 -03'00'

GRÉLIZ SILVESTRIN
 CONTADOR
 285.323.128-37


 POLLYANNA RAMOS ZAFONATTO
 DIRETOR FINANCEIRO
 284.809.688-85

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO


Nota 1 - O Balanço Orçamentário: exigido pela Lei nº 4.320/64, tem o objetivo de demonstrar as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas são detalhadas por categoria econômica e origem, apontando a previsão inicial, a previsão atualizada, a receita realizada e o saldo que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação.

Já as despesas são detalhadas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, especificando a dotação inicial, a dotação atualizada, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

No exercício de 2.022, o total de receita realizada foi R\$ 13.373.746,98, composta em sua maioria por Contribuições Sociais, que, confrontando com as despesas empenhadas realizadas, cujo montante encerrou-se em R\$ 10.858.722,60, tem-se um resultado superavitário de R\$ 2.515.024,38, originário da execução orçamentária do exercício.

Nota 2 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2.022, foram inscritas e escrituradas como Restos a Pagar Processados e Não Processados, em atendimento aos artigos 35, 36 e 92 da Lei Federal nº 4.320/1964. Para fins de inscrição, foram observadas ao Manual de Previdência – 2.022, do Tribunal de Contas do Estado De São Paulo e os preceitos da Lei Complementar nº 101/2000. Havendo assim, apenas inscrição de restos a pagar processado no montante de R\$ 859.282,75 para exercício de 2.022.

Também, no exercício ora em comento, houve o pagamento de restos a pagar de exercício anteriores assim constituídos: Restos a Pagar Não Processado R\$ 16.916,83 e Restos a Pagar Processado R\$ 6.628,08, e assim, foram liquidadas as dívidas dessa origem.



JOÃO ADILSON DE PAIVA
SUPERINTENDENTE
045.646.218-07

GRELIZ
SILVESTRIN:28532312837

Assinado de forma digital por
GRELIZ SILVESTRIN:28532312837
Dados: 2023.02.14 09:37:40 -03'00'

GRÉLIZ SILVESTRIN
CONTADOR
285.323.128-37



POLLYANNA RAMOS F. ZAFONATTO
DIRETOR FINANCEIRO
284.809.688-85