

INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.B.J.PERDOES**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

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)	13.970.000,00	13.970.000,00	21.422.377,79	7.452.377,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.980.000,00	12.980.000,00	14.715.408,65	1.735.408,65
Contribuições Sociais	12.980.000,00	12.980.000,00	14.715.408,65	1.735.408,65
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	6.275.486,27	6.075.486,27
Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	6.275.486,27	6.075.486,27
RECEITA DE SERVIÇOS	780.000,00	780.000,00	0,00	-780.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	780.000,00	780.000,00	0,00	-780.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	431.482,87	421.482,87
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	91,50	91,50
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	431.391,37	421.391,37
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	13.970.000,00	13.970.000,00	21.422.377,79	7.452.377,79
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)	13.970.000,00	13.970.000,00	21.422.377,79	7.452.377,79
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	13.970.000,00	13.970.000,00	21.422.377,79	7.452.377,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(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	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

POLLYANNA RAMOS F. ZAFONATTO
SUPERINTENDENTE
284.809.688-85

GRÉLIZ SILVESTRIN
CONTADOR
285.323.128-37

ANDRÉ LUIZ B. SOSSOLOTTI
DIRETOR FINANCEIRO
368.209.508-02

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

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)	12.025.000,00	13.057.500,00	12.778.584,80	12.778.584,80	11.806.595,58	278.915,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.345.000,00	12.229.500,00	12.155.194,25	12.155.194,25	11.199.296,40	74.305,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	680.000,00	828.000,00	623.390,55	623.390,55	607.299,18	204.609,45
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	85.000,00	22.500,00	15.185,07	15.185,07	15.185,07	7.314,93
INVESTIMENTOS	85.000,00	22.500,00	15.185,07	15.185,07	15.185,07	7.314,93
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)	12.110.000,00	13.080.000,00	12.793.769,87	12.793.769,87	11.821.780,65	286.230,13
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)	12.110.000,00	13.080.000,00	12.793.769,87	12.793.769,87	11.821.780,65	286.230,13
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	8.628.607,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	12.110.000,00	13.080.000,00	21.422.377,79	12.793.769,87	11.821.780,65	286.230,13
RESERVA DO RPPS	1.860.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00

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	859.282,75	971.989,22	859.282,75	0,00	971.989,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	837.140,56	955.897,85	837.140,56	0,00	955.897,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.142,19	16.091,37	22.142,19	0,00	16.091,37
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	859.282,75	971.989,22	859.282,75	0,00	971.989,22

POLLYANNA RAMOS F. ZAFONATTO
SUPERINTENDENTE
284.809.688-85

GRÉLIZ SILVESTRIN
CONTADOR
285.323.128-37

ANDRÉ LUIZ B. SOSSOLOTTI
DIRETOR FINANCEIRO
368.209.508-02

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS – 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 2.023, o total de receita realizada foi R\$ 21.422.377,79, composta em sua maioria por Contribuições Sociais e Valores Mobiliários, que, confrontando com as despesas empenhadas realizadas, cujo montante encerrou-se em R\$ 12.793.769,87, tem-se um resultado superavitário de R\$ 8.628.607,92, 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 2.023, 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 – 2.023, 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\$ 971.989,22 no exercício de 2.023.

Também, no exercício ora em comento, houve o pagamento de restos a pagar de exercício anteriores no montante de R\$ 859.282,75, e assim, foram liquidadas as dívidas dessa origem.

POLLYANNA RAMOS F. ZAFONATTO
SUPERINTENDENTE
284.809.688-85

GRÉLIZ SILVESTRIN
CONTADOR
285.323.128-37

ANDRÉ LUIZ B. SOSSOLOTTI
DIRETOR FINANCEIRO
368.209.508-02