

**INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUNIC. DE OLIMPIA****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Pág.: 1

**ISOLADO: 1 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUNIC. DE OLIMPIA**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	18.557.000,00	18.557.000,00	19.236.024,75	679.024,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.887.000,00	15.887.000,00	17.043.195,71	1.156.195,71
Contribuições Sociais	15.887.000,00	15.887.000,00	17.043.195,71	1.156.195,71
RECEITA PATRIMONIAL	2.158.000,00	2.158.000,00	1.682.088,64	-475.911,36
Valores Mobiliários	2.158.000,00	2.158.000,00	485.463,84	-1.672.536,16
Receita Cessão de Direitos	0,00	0,00	1.196.624,80	1.196.624,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	512.000,00	512.000,00	510.740,40	-1.259,60
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	18.435,52	18.435,52
Demais Receitas Correntes	512.000,00	512.000,00	492.304,88	-19.695,12
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>18.557.000,00</b>	<b>18.557.000,00</b>	<b>19.236.024,75</b>	<b>679.024,75</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>18.557.000,00</b>	<b>18.557.000,00</b>	<b>19.236.024,75</b>	<b>679.024,75</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>1.225.713,48</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>18.557.000,00</b>	<b>18.557.000,00</b>	<b>20.461.738,23</b>	
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

# INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUNIC. DE OLIMPIA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Pág.: 2

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)	14.843.000,00	24.602.697,98	20.459.638,23	20.459.638,23	20.443.443,43	4.143.059,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.922.000,00	23.681.697,98	19.861.487,98	19.861.487,98	19.845.579,27	3.820.210,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.000,00	911.000,00	598.150,25	598.150,25	597.864,16	312.849,75
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	40.000,00	40.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	37.900,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	7.900,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	3.674.000,00	3.254.000,00	0,00	0,00	0,00	3.254.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>18.557.000,00</b>	<b>27.896.697,98</b>	<b>20.461.738,23</b>	<b>20.461.738,23</b>	<b>20.445.543,43</b>	<b>7.434.959,75</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>18.557.000,00</b>	<b>27.896.697,98</b>	<b>20.461.738,23</b>	<b>20.461.738,23</b>	<b>20.445.543,43</b>	<b>7.434.959,75</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>18.557.000,00</b>	<b>27.896.697,98</b>	<b>20.461.738,23</b>	<b>20.461.738,23</b>	<b>20.445.543,43</b>	<b>7.434.959,75</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2020
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	507,48	16.194,80	507,48	0,00	16.194,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.908,71	0,00	0,00	15.908,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507,48	286,09	507,48	0,00	286,09
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
<b>TOTAL</b>	<b>507,48</b>	<b>16.194,80</b>	<b>507,48</b>	<b>0,00</b>	<b>16.194,80</b>

