

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

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)	18.024.500,00	18.024.500,00	16.442.615,39	-1.581.884,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.503.500,00	17.503.500,00	15.749.402,11	-1.754.097,89
Contribuições Sociais	17.503.500,00	17.503.500,00	15.749.402,11	-1.754.097,89
RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	25.000,00	179.903,83	154.903,83
Valores Mobiliários	25.000,00	25.000,00	179.903,83	154.903,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	496.000,00	496.000,00	513.309,45	17.309,45
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	18.547,63	18.547,63
Demais Receitas Correntes	496.000,00	496.000,00	494.761,82	-1.238,18
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	18.024.500,00	18.024.500,00	16.442.615,39	-1.581.884,61
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)	18.024.500,00	18.024.500,00	16.442.615,39	-1.581.884,61
DÉFICIT (VI)			5.864.315,39	
TOTAL (VII) = (V+VI)	18.024.500,00	18.024.500,00	22.306.930,78	
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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

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)	21.032.000,00	23.104.000,00	22.278.984,19	22.278.235,19	22.277.556,86	825.015,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.236.900,00	22.346.200,00	21.751.606,63	21.751.606,63	21.750.928,30	594.593,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.600,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785.500,00	744.000,00	527.377,56	526.628,56	526.628,56	216.622,44
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	30.000,00	38.000,00	27.946,59	27.946,59	27.946,59	10.053,41
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	28.000,00	27.946,59	27.946,59	27.946,59	53,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	2.972.500,00	892.500,00	0,00	0,00	0,00	892.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	24.034.500,00	24.034.500,00	22.306.930,78	22.306.181,78	22.305.503,45	1.727.569,22
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)	24.034.500,00	24.034.500,00	22.306.930,78	22.306.181,78	22.305.503,45	1.727.569,22
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	24.034.500,00	24.034.500,00	22.306.930,78	22.306.181,78	22.305.503,45	1.727.569,22
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	749,00	0,00	0,00	0,00	749,00
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	749,00	0,00	0,00	0,00	749,00
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	749,00	0,00	0,00	0,00	749,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2021
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	16.194,80	678,33	16.194,80	0,00	678,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.908,71	678,33	15.908,71	0,00	678,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286,09	0,00	286,09	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	16.194,80	678,33	16.194,80	0,00	678,33

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUNIC. DE OLIMPIA**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****DEZEMBRO(31/12/2021)**

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Pág.: 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.218.900,00	12.218.900,00	10.822.462,42	-1.396.437,58
Receita de Contribuições	11.727.900,00	11.727.900,00	10.327.700,60	-1.400.199,40
Outras Receitas Correntes	491.000,00	491.000,00	494.761,82	3.761,82

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.900,00	2.000,00	1.185,16	1.185,16	1.185,16	814,84
DESPESAS CORRENTES	8.900,00	2.000,00	1.185,16	1.185,16	1.185,16	814,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.900,00	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	2.000,00	2.000,00	1.185,16	1.185,16	1.185,16	814,84
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00