



FUNDO DE SEGUR.SOC.SERV.PUB.DO MUN.DE ITUVERAVA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SETEMBRO / 2023

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d)=(c-b)
RECEITA CORRENTE	31.881.520,00	31.881.520,00	22.886.686,09	(8.994.833,91)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.634.960,00	6.634.960,00	4.232.804,25	(2.402.155,75)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.634.960,00	6.634.960,00	4.232.804,25	(2.402.155,75)
CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNC	6.619.960,00	6.619.960,00	4.232.804,25	(2.387.155,75)
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	6.619.960,00	6.619.960,00	4.232.804,25	(2.387.155,75)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	(15.000,00)
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	(15.000,00)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.983.060,00	10.983.060,00	7.900.505,44	(3.082.554,56)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	10.983.060,00	10.983.060,00	7.900.505,44	(3.082.554,56)
CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNC	10.983.060,00	10.983.060,00	7.900.505,44	(3.082.554,56)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFS	6.178.610,00	6.178.610,00	4.518.732,21	(1.659.877,79)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFS	4.804.450,00	4.804.450,00	3.381.773,23	(1.422.676,77)
RECEITA PATRIMONIAL	950.000,00	950.000,00	1.605.255,97	655.255,97
VALORES MOBILIÁRIOS	950.000,00	950.000,00	1.605.255,97	655.255,97
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	850.000,00	850.000,00	1.049.234,84	199.234,84
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	850.000,00	850.000,00	1.049.234,84	199.234,84
DIVIDENDOS	100.000,00	100.000,00	556.021,13	456.021,13
DIVIDENDOS	100.000,00	100.000,00	556.021,13	456.021,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	238.500,00	238.500,00	177.091,16	(61.408,84)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	50.000,00	50.000,00	17.397,95	(32.602,05)
RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	17.397,95	(32.602,05)
OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	17.397,95	(32.602,05)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	188.500,00	188.500,00	159.693,21	(28.806,79)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.500,00	188.500,00	159.693,21	(28.806,79)
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	188.500,00	188.500,00	159.693,21	(28.806,79)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.075.000,00	13.075.000,00	8.971.029,27	(4.103.970,73)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.075.000,00	13.075.000,00	8.971.029,27	(4.103.970,73)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.075.000,00	13.075.000,00	8.971.029,27	(4.103.970,73)
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT AT	13.075.000,00	13.075.000,00	8.971.029,27	(4.103.970,73)
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	31.881.520,00	31.881.520,00	22.886.686,09	(8.994.833,91)
REFINANCIAMENTO (II)	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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	31.881.520,00	31.881.520,00	22.886.686,09	(8.994.833,91)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	31.881.520,00	31.881.520,00	22.886.686,09	(8.994.833,91)
SALDO DE 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



FUNDO DE SEGUR.SOC.SERV.PUB.DO MUN.DE ITUVERAVA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SETEMBRO / 2023

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	25.258.750,00	25.258.750,00	19.710.160,72	19.563.493,21	19.562.522,51	5.548.589,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.878.750,00	24.878.750,00	19.474.186,50	19.474.186,50	19.474.186,50	5.404.563,50
APLICAÇÕES DIRETAS	24.878.750,00	24.878.750,00	19.474.186,50	19.474.186,50	19.474.186,50	5.404.563,50
APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	16.331.864,32	20.800.000,00
PENSÕES	4.078.750,00	4.078.750,00	0,00	0,00	3.142.322,18	4.078.750,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00	380.000,00	235.974,22	89.306,71	88.336,01	144.025,78
APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	380.000,00	235.974,22	89.306,71	88.336,01	144.025,78
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	85.116,57	300.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.219,44	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	4.800,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	4.800,00
APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	4.800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.200,00	15.000,00
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	6.607.770,00	6.607.770,00	0,00	0,00	0,00	6.607.770,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	31.881.520,00	31.881.520,00	19.720.360,72	19.573.693,21	19.572.722,51	12.161.159,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	31.881.520,00	31.881.520,00	19.720.360,72	19.573.693,21	19.572.722,51	12.161.159,28
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	3.166.325,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	31.881.520,00	31.881.520,00	22.886.686,09	19.573.693,21	19.572.722,51	8.994.833,91



FUNDO DE SEGUR.SOC.SERV.PUB.DO MUN.DE ITUVERAVA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SETEMBRO / 2023

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	1.885,28	91.340,41	73.099,38	73.099,38	0,00	20.126,31
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	1.885,28	91.340,41	73.099,38	73.099,38	0,00	20.126,31
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	1.885,28	91.340,41	73.099,38	73.099,38	0,00	20.126,31

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTE	0,00	11.950,00	11.350,00	600,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	0,00	11.950,00	11.350,00	600,00	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	0,00	11.950,00	11.350,00	600,00	0,00