



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

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

OUTUBRO / 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d)=(c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>31.881.520,00</b>	<b>31.881.520,00</b>	<b>24.999.097,07</b>	<b>(6.882.422,93)</b>
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.634.960,00</b>	<b>6.634.960,00</b>	<b>4.746.237,72</b>	<b>(1.888.722,28)</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.634.960,00	6.634.960,00	4.746.237,72	(1.888.722,28)
CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNC	6.619.960,00	6.619.960,00	4.746.237,72	(1.873.722,28)
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	6.619.960,00	6.619.960,00	4.746.237,72	(1.873.722,28)
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)
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.983.060,00</b>	<b>10.983.060,00</b>	<b>9.323.183,50</b>	<b>(1.659.876,50)</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	10.983.060,00	10.983.060,00	9.323.183,50	(1.659.876,50)
CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNC	10.983.060,00	10.983.060,00	9.323.183,50	(1.659.876,50)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFS	6.178.610,00	6.178.610,00	5.065.726,32	(1.112.883,68)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFS	4.804.450,00	4.804.450,00	4.257.457,18	(546.992,82)
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.675.068,21</b>	<b>725.068,21</b>
VALORES MOBILIÁRIOS	950.000,00	950.000,00	1.675.068,21	725.068,21
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	850.000,00	850.000,00	1.119.047,08	269.047,08
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	850.000,00	850.000,00	1.119.047,08	269.047,08
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
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>238.500,00</b>	<b>238.500,00</b>	<b>177.091,16</b>	<b>(61.408,84)</b>
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)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.075.000,00</b>	<b>13.075.000,00</b>	<b>9.077.516,48</b>	<b>(3.997.483,52)</b>
DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.075.000,00	13.075.000,00	9.077.516,48	(3.997.483,52)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.075.000,00	13.075.000,00	9.077.516,48	(3.997.483,52)
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT AT	13.075.000,00	13.075.000,00	9.077.516,48	(3.997.483,52)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>31.881.520,00</b>	<b>31.881.520,00</b>	<b>24.999.097,07</b>	<b>(6.882.422,93)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>31.881.520,00</b>	<b>31.881.520,00</b>	<b>24.999.097,07</b>	<b>(6.882.422,93)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>31.881.520,00</b>	<b>31.881.520,00</b>	<b>24.999.097,07</b>	<b>(6.882.422,93)</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

OUTUBRO / 2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>25.258.750,00</b>	<b>25.258.750,00</b>	<b>22.018.684,43</b>	<b>21.883.458,03</b>	<b>21.883.458,03</b>	<b>3.240.065,57</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.878.750,00	24.878.750,00	21.782.664,21	21.782.664,21	21.782.664,21	3.096.085,79
APLICAÇÕES DIRETAS	24.878.750,00	24.878.750,00	21.782.664,21	21.782.664,21	21.782.664,21	3.096.085,79
APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	18.288.419,44	20.800.000,00
PENSÕES	4.078.750,00	4.078.750,00	0,00	0,00	3.494.244,77	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	236.020,22	100.793,82	100.793,82	143.979,78
APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	380.000,00	236.020,22	100.793,82	100.793,82	143.979,78
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	97.574,38	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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>4.800,00</b>
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</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>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>6.607.770,00</b>	<b>6.607.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.607.770,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>31.881.520,00</b>	<b>31.881.520,00</b>	<b>22.028.884,43</b>	<b>21.893.658,03</b>	<b>21.893.658,03</b>	<b>9.852.635,57</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</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>
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 (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>31.881.520,00</b>	<b>31.881.520,00</b>	<b>22.028.884,43</b>	<b>21.893.658,03</b>	<b>21.893.658,03</b>	<b>9.852.635,57</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970.212,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>31.881.520,00</b>	<b>31.881.520,00</b>	<b>24.999.097,07</b>	<b>21.893.658,03</b>	<b>21.893.658,03</b>	<b>6.882.422,93</b>



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

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

OUTUBRO / 2023

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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>1.885,28</b>	<b>91.340,41</b>	<b>79.956,74</b>	<b>80.899,38</b>	<b>1.885,28</b>	<b>10.441,03</b>
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	79.956,74	80.899,38	1.885,28	10.441,03
<b>DESPESAS DE CAPITAL</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>
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>1.885,28</b>	<b>91.340,41</b>	<b>79.956,74</b>	<b>80.899,38</b>	<b>1.885,28</b>	<b>10.441,03</b>

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a + b - c - d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.950,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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>0,00</b>	<b>11.950,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	