



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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2022

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO
				(d)=(c-b)
RECEITA CORRENTE	36.871.414,00	36.871.414,00	32.945.971,17	(3.925.442,83)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.340.414,00	5.340.414,00	6.521.484,59	1.181.070,59
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.340.414,00	5.340.414,00	6.521.484,59	1.181.070,59
CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	5.327.414,00	5.327.414,00	6.513.459,45	1.186.045,45
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	5.327.414,00	5.327.414,00	6.513.459,45	1.186.045,45
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.000,00	13.000,00	8.025,14	(4.974,86)
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.000,00	13.000,00	8.025,14	(4.974,86)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.202.400,00	18.202.400,00	15.368.457,80	(2.833.942,20)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	18.202.400,00	18.202.400,00	15.368.457,80	(2.833.942,20)
CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	18.202.400,00	18.202.400,00	15.368.457,80	(2.833.942,20)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFS	5.414.100,00	5.414.100,00	5.302.424,03	(111.675,97)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFS	12.788.300,00	12.788.300,00	10.066.033,77	(2.722.266,23)
RECEITA PATRIMONIAL	138.900,00	138.900,00	675.878,58	536.978,58
VALORES MOBILIÁRIOS	138.900,00	138.900,00	675.878,58	536.978,58
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	138.900,00	138.900,00	638.321,56	499.421,56
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	138.900,00	138.900,00	638.321,56	499.421,56
DIVIDENDOS	0,00	0,00	37.557,02	37.557,02
DIVIDENDOS	0,00	0,00	37.557,02	37.557,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.000,00	170.000,00	681.393,36	511.393,36
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	85.000,00	85.000,00	12.616,05	(72.383,95)
RESTITUIÇÕES	85.000,00	85.000,00	12.616,05	(72.383,95)
OUTRAS RESTITUIÇÕES	85.000,00	85.000,00	12.616,05	(72.383,95)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	85.000,00	85.000,00	668.777,31	583.777,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.000,00	85.000,00	668.777,31	583.777,31
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME PRÓPRIO	85.000,00	85.000,00	668.777,31	583.777,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.019.700,00	13.019.700,00	9.698.756,84	(3.320.943,16)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.019.700,00	13.019.700,00	9.698.756,84	(3.320.943,16)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.019.700,00	13.019.700,00	9.698.756,84	(3.320.943,16)
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ANTERIORES	13.019.700,00	13.019.700,00	9.698.756,84	(3.320.943,16)
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	36.871.414,00	36.871.414,00	32.945.971,17	(3.925.442,83)
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 REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	36.871.414,00	36.871.414,00	32.945.971,17	(3.925.442,83)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	36.871.414,00	36.871.414,00	32.945.971,17	(3.925.442,83)
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

BALANÇO / 2022

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	19.595.000,00	24.103.000,00	23.554.099,51	23.462.759,10	23.450.809,10	548.900,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.100.000,00	23.608.000,00	23.415.438,85	23.415.438,85	23.415.438,85	192.561,15
APLICAÇÕES DIRETAS	19.100.000,00	23.608.000,00	23.415.438,85	23.415.438,85	23.415.438,85	192.561,15
APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.600.000,00	19.435.000,00	0,00	0,00	19.434.986,05	19.435.000,00
PENSÕES	3.500.000,00	4.173.000,00	0,00	0,00	3.980.452,80	4.173.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495.000,00	495.000,00	138.660,66	47.320,25	35.370,25	356.339,34
APLICAÇÕES DIRETAS	495.000,00	495.000,00	138.660,66	47.320,25	35.370,25	356.339,34
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	31.704,95	250.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	3.665,30	15.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	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	17.261.414,00	12.753.414,00	0,00	0,00	0,00	12.753.414,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	36.871.414,00	36.871.414,00	23.554.099,51	23.462.759,10	23.450.809,10	13.317.314,49
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)	36.871.414,00	36.871.414,00	23.554.099,51	23.462.759,10	23.450.809,10	13.317.314,49
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	9.391.871,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	36.871.414,00	36.871.414,00	32.945.971,17	23.462.759,10	23.450.809,10	3.925.442,83



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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2022

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	41.617,66	161.337,52	132.347,12	139.798,48	61.271,42	1.885,28
Pessoal e Encargos Sociais	2.507,77	1.653,76	0,00	0,00	4.161,53	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	39.109,89	159.683,76	132.347,12	139.798,48	57.109,89	1.885,28
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	41.617,66	161.337,52	132.347,12	139.798,48	61.271,42	1.885,28

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	7.227,50	0,50	0,00	7.228,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	67,54	0,00	0,00	67,54	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.159,96	0,50	0,00	7.160,46	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	7.227,50	0,50	0,00	7.228,00	0,00