

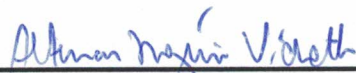
IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

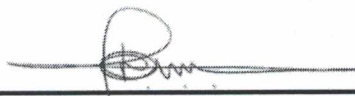
ISOLADO:4 - INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	3.473.000,00	3.473.000,00	3.514.140,18	41.140,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.180.000,00	3.180.000,00	3.131.094,17	-48.905,83
Contribuições Sociais	3.180.000,00	3.180.000,00	3.131.094,17	-48.905,83
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.865,96	3.865,96
Valores Mobiliários	0,00	0,00	3.865,96	3.865,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	293.000,00	293.000,00	379.180,05	86.180,05
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	3.500,00	3.500,00	639,00	-2.861,00
Demais Receitas Correntes	289.500,00	289.500,00	378.541,05	89.041,05
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.473.000,00	3.473.000,00	3.514.140,18	41.140,18
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)	3.473.000,00	3.473.000,00	3.514.140,18	41.140,18
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	3.473.000,00	3.473.000,00	3.514.140,18	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	820.000,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		820.000,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO

112.143.138-09



JOÃO ANTONIO DIAS RODRIGUES
CONTADOR

362.753.858-71



LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA

305.816.378-95

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

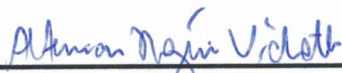
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.053.000,00	3.874.200,00	3.313.034,17	3.306.403,04	3.306.403,04	561.165,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.899.000,00	3.720.200,00	3.225.307,33	3.225.307,33	3.225.307,33	494.892,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.000,00	154.000,00	87.726,84	81.095,71	81.095,71	66.273,16
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.000,00	20.000,00	3.402,18	3.402,18	3.402,18	16.597,82
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	3.402,18	3.402,18	3.402,18	16.597,82
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(X)	400.000,00	398.800,00	0,00	0,00	0,00	398.800,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	3.473.000,00	4.293.000,00	3.316.436,35	3.309.805,22	3.309.805,22	976.563,65
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)	3.473.000,00	4.293.000,00	3.316.436,35	3.309.805,22	3.309.805,22	976.563,65
SUPERÁVIT (XIV)			197.703,83			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	3.473.000,00	4.293.000,00	3.514.140,18	3.309.805,22	3.309.805,22	976.563,65
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

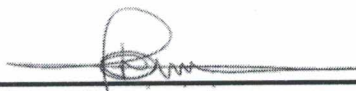
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	3.651,09	6.631,13	3.651,09	3.651,09	0,00	6.631,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.651,09	6.631,13	3.651,09	3.651,09	0,00	6.631,13
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	3.651,09	6.631,13	3.651,09	3.651,09	0,00	6.631,13

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES		830,75	0,00	830,75	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		830,75	0,00	830,75	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		830,75	0,00	830,75	0,00



ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO
112.143.138-09



JOÃO ANTÔNIO DIAS RODRIGUES
CONTADOR
362.753.858-71



LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA
305.816.378-95