IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

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)	3.700.000,00	3.700.000,00	4.313.395,71	613.395,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.331.000,00	3.331.000,00	3.612.656,22	281.656,22
Contribuições Sociais	3.331.000,00	3.331.000,00	3.612.656,22	281.656,22
RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	12.000,00	29.592,96	17.592,96
Valores Mobiliários	12.000,00	12.000,00	29.592,96	17.592,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	357.000,00	357.000,00	671.146,53	314.146,53
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	566,92	-1.433,08
Demais Receitas Correntes	355.000,00	355.000,00	670.579,61	315.579,61
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.700.000,00	3.700.000,00	4.313.395,71	613.395,71
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)	3.700.000,00	3.700.000,00	4.313.395,71	613.395,71
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	3.700.000,00	3.700.000,00	4.313.395,71	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	400.000,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		400.000,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JOÃO ANTONIO DIAS RODRIGUES
CONTADOR
362.753.858-71

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA
305.816.378-95

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO
112.143.138-09

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021 — DEZEMBRO(31/12/2021) —

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)	3.626.000,00	4.055.000,00	3.756.494,39	3.756.494,39	3.756.494,39	298.505,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.508.000,00	3.919.200,00	3.665.033,44	3.665.033,44	3.665.033,44	254.166,56
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.000,00	135.800,00	91.460,95	91.460,95	91.460,95	44.339,05
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	14.000,00	14.000,00	550,00	550,00	550,00	13.450,00
INVESTIMENTOS	14.000,00	14.000,00	550,00	550,00	550,00	13.450,00
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(X)	60.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	3.700.000,00	4.100.000,00	3.757.044,39	3.757.044,39	3.757.044,39	342.955,61
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)	3.700.000,00	4.100.000,00	3.757.044,39	3.757.044,39	3.757.044,39	342.955,61
SUPERÁVIT (XIV)			556.351,32			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	3.700.000,00	4.100.000,00	4.313.395,71	3.757.044,39	3.757.044,39	342.955,61
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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	6.631,13	0,00	6.631,13	6.631,13	0,00	0,00
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	6.631,13	0,00	6.631,13	6.631,13	0,00	0,00
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	6.631,13	0,00	6.631,13	6.631,13	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO ANTONIO DIAS RODRIGUES
CONTADOR
362.753.858-71

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA
305.816.378-95

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO
112.143.138-09