



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO PIÇARRAS IPRESP

Pág 1 / 2

Prestação de Contas

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2023 / Bimestre Maio-Junho

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
| Receitas Correntes (I) | 33.452.000,00 | 33.452.000,00 | 20.583.914,94 | (12.868.085,06) |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 13.420.000,00 | 13.420.000,00 | 7.569.998,19 | (5.850.001,81) |
| Receita Patrimonial | 6.677.000,00 | 6.677.000,00 | 5.310.847,45 | (1.366.152,55) |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 13.355.000,00 | 13.355.000,00 | 7.703.069,30 | (5.651.930,70) |
| Receitas de Capital (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 33.452.000,00 | 33.452.000,00 | 20.583.914,94 | (12.868.085,06) |
| Operações de Crédito / 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) | 33.452.000,00 | 33.452.000,00 | 20.583.914,94 | (12.868.085,06) |
| Déficit (VI) | ----- | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 33.452.000,00 | 33.452.000,00 | 20.583.914,94 | (12.868.085,06) |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 300.000,00 | 2.846,40 | (297.153,60) |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 300.000,00 | 2.846,40 | (297.153,60) |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| Despesas Correntes (VIII) | 11.801.000,00 | 11.971.000,00 | 5.453.963,20 | 4.534.074,82 | 4.534.074,82 | 6.517.036,80 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 9.700.000,00 | 9.700.000,00 | 4.186.025,74 | 4.186.025,74 | 4.186.025,74 | 5.513.974,26 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 2.101.000,00 | 2.271.000,00 | 1.267.937,46 | 348.049,08 | 348.049,08 | 1.003.062,54 |
| Despesas de Capital (IX) | 50.000,00 | 180.000,00 | 25.576,20 | 22.266,20 | 22.266,20 | 154.423,80 |
| Investimentos | 50.000,00 | 180.000,00 | 25.576,20 | 22.266,20 | 22.266,20 | 154.423,80 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 11.851.000,00 | 12.151.000,00 | 5.479.539,40 | 4.556.341,02 | 4.556.341,02 | 6.671.460,60 |
| 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 (XII) = (XI + XII) | 11.851.000,00 | 12.151.000,00 | 5.479.539,40 | 4.556.341,02 | 4.556.341,02 | 6.671.460,60 |
| Superávit (XIII) | ----- | ----- | 15.104.375,54 | ----- | ----- | (15.104.375,54) |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 11.851.000,00 | 12.151.000,00 | 20.583.914,94 | 4.556.341,02 | 4.556.341,02 | (8.432.914,94) |
| Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Inscritos | | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 143.118,87 | 86.103,00 | 86.103,00 | 5.320,23 | 51.695,64 |
| 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 | 0,00 | 143.118,87 | 86.103,00 | 86.103,00 | 5.320,23 | 51.695,64 |



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO PIÇARRAS IPRESP**

Pág 2 / 2

Prestação de Contas

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2023 / Bimestre Maio-Junho

| EXECUÇÃO DE 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 Anterior (b) | | | | |
| 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 | 0,00 | 143.118,87 | 86.103,00 | 86.103,00 | 5.320,23 | 51.695,64 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | | | | | |
|---|------------------------------|---|------------------|----------------|-----------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (f) = (a+b-c-d) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 57.040,73 | 57.040,73 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 12.157,31 | 12.157,31 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 44.883,42 | 44.883,42 | 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 | 57.040,73 | 57.040,73 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO PIÇARRAS IPRESP, **Data Emissão** 06/07/2023, **Hora emissão** 16:11:11

NOTA:

ROSANI CESARIO PEREIRA
PRESIDENTE DO IPRESP
CPF: 576.380.989-00

WAGNER YUKIO SERIKYAKU
Contador CRC/SC 038.422/O-4