



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
RECEITA CORRENTE	55.900.000,00	55.900.000,00	91.521.214,71	35.621.214,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.751.000,00	14.751.000,00	16.464.513,86	1.713.513,86
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.751.000,00	14.751.000,00	16.464.513,86	1.713.513,86
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	14.751.000,00	14.751.000,00	16.464.513,86	1.713.513,86
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	14.535.000,00	14.535.000,00	16.353.074,65	1.818.074,65
CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF,	75.000,00	75.000,00	0,00	(75.000,00)
CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL - ESPEC. EST, DF E MUN	141.000,00	141.000,00	111.439,21	(29.560,79)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	35.323.000,00	35.323.000,00	34.978.379,86	(344.620,14)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	20.210.000,00	20.210.000,00	34.978.379,86	14.768.379,86
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	20.210.000,00	20.210.000,00	34.978.379,86	14.768.379,86
CPSSS PATR-SERV CIVIL - ESPEC. EST, DF, MUN -INTRA	20.210.000,00	20.210.000,00	34.978.379,86	14.768.379,86
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - INTRA OFSS	15.113.000,00	15.113.000,00	0,00	(15.113.000,00)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - INTRA OFSS	15.113.000,00	15.113.000,00	0,00	(15.113.000,00)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - INTRA OFSS	15.113.000,00	15.113.000,00	0,00	(15.113.000,00)
RECEITA PATRIMONIAL	5.229.000,00	5.229.000,00	39.320.347,82	34.091.347,82
VALORES MOBILIÁRIOS	5.229.000,00	5.229.000,00	39.320.347,82	34.091.347,82
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.229.000,00	5.229.000,00	39.320.347,82	34.091.347,82
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE I	5.229.000,00	5.229.000,00	39.320.347,82	34.091.347,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	597.000,00	597.000,00	757.973,17	160.973,17
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.000,00	15.000,00	27.336,28	12.336,28
RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	(15.000,00)
RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	0,00	(15.000,00)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESP	0,00	0,00	27.336,28	27.336,28
RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍP	0,00	0,00	27.336,28	27.336,28
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	582.000,00	582.000,00	730.636,89	148.636,89
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O	582.000,00	582.000,00	721.836,69	139.836,69
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	582.000,00	582.000,00	721.836,69	139.836,69
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.800,20	8.800,20
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	8.800,20	8.800,20
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	55.900.000,00	55.900.000,00	91.521.214,71	35.621.214,71
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)	55.900.000,00	55.900.000,00	91.521.214,71	35.621.214,71
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	55.900.000,00	55.900.000,00	91.521.214,71	35.621.214,71
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	5.032.000,00	5.032.000,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

DESPESA						
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	38.059.436,00	43.091.436,00	37.907.511,37	37.898.661,37	35.029.867,08	5.183.924,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.946.536,00	41.978.536,00	37.657.797,34	37.657.797,34	34.803.685,51	4.320.738,66
APLICACOES DIRETAS	36.946.536,00	41.978.536,00	37.657.797,34	37.657.797,34	34.803.685,51	4.320.738,66
APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.500.000,00	34.500.000,00	33.137.571,83	33.137.571,83	30.640.198,29	1.362.428,17
PENSOES	5.546.872,00	6.546.872,00	3.887.662,13	3.887.662,13	3.583.380,35	2.659.209,87
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	665.408,00	697.408,00	502.560,06	502.560,06	461.654,40	194.847,94
OBRIGACOES PATRONAIS	234.256,00	234.256,00	130.003,32	130.003,32	118.452,47	104.252,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.112.900,00	1.112.900,00	249.714,03	240.864,03	226.181,57	863.185,97
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	150.000,00	150.000,00	29.275,36	29.275,36	29.275,36	120.724,64
APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA DE REF	150.000,00	150.000,00	29.275,36	29.275,36	29.275,36	120.724,64
APLICACOES DIRETAS	962.900,00	962.900,00	220.438,67	211.588,67	196.906,21	742.461,33
MATERIAL DE CONSUMO	133.800,00	133.800,00	11.239,70	11.239,70	11.239,70	122.560,30
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	68.400,00	68.400,00	13.313,84	13.313,84	13.313,84	55.086,16
SERVICOS DE CONSULTORIA	125.000,00	125.000,00	23.482,75	16.082,75	6.082,75	101.517,25
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	73.000,00	73.000,00	22.865,76	22.865,76	22.865,76	50.134,24
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	311.500,00	311.500,00	115.365,80	113.915,80	112.621,91	196.134,20
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	61.200,00	61.200,00	29.658,33	29.658,33	27.083,33	31.541,67
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	100.000,00	100.000,00	500,00	500,00	500,00	99.500,00
OUTROS AUX FINANC PESSOAS FISI	40.000,00	40.000,00	4.012,49	4.012,49	3.198,92	35.987,51
DESP DE EXERC ANTERIORES	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	190.000,00	190.000,00	24.427,33	8.314,33	8.314,33	165.572,67
INVESTIMENTOS	190.000,00	190.000,00	24.427,33	8.314,33	8.314,33	165.572,67
APLICACOES DIRETAS	190.000,00	190.000,00	24.427,33	8.314,33	8.314,33	165.572,67
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	190.000,00	24.427,33	8.314,33	8.314,33	165.572,67
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	17.650.564,00	17.650.564,00	0,00	0,00	0,00	17.650.564,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	55.900.000,00	60.932.000,00	37.931.938,70	37.906.975,70	35.038.181,41	23.000.061,30
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)	55.900.000,00	60.932.000,00	37.931.938,70	37.906.975,70	35.038.181,41	23.000.061,30
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	53.589.276,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	55.900.000,00	60.932.000,00	91.521.214,71	37.906.975,70	35.038.181,41	(30.589.214,71)



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

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)				
DESPESAS CORRENTE	0,00	770,00	770,00	770,00	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	0,00	770,00	770,00	770,00	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	0,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

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)			
DESPESAS CORRENTE	0,00	303.973,85	303.973,85	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	301.935,46	301.935,46	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	2.038,39	2.038,39	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.714,40	3.714,40	0,00	0,00
Investimentos	0,00	3.714,40	3.714,40	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	307.688,25	307.688,25	0,00	0,00

UINDSOR A. SOUZA
CRC 1SP191700/O-2

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

JOSÉ ALBERTO GIMENEZ
PREFEITO MUNICIPAL