



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JUNHO / 2022

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d)=(c-b)
RECEITA CORRENTE	59.100.000,00	59.100.000,00	47.497.175,74	(11.602.824,26)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.709.900,00	18.709.900,00	8.760.748,55	(9.949.151,45)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.709.900,00	18.709.900,00	525.644.913,00	506.935.013,00
CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNC	18.709.900,00	18.709.900,00	525.644.913,00	506.935.013,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	18.480.800,00	18.480.800,00	313.331.891,40	294.851.091,40
CPSSS PATRONAL	229.100,00	229.100,00	1.370.037,60	1.140.937,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.382.000,00	37.382.000,00	11.981.148,41	(25.400.851,59)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	37.382.000,00	37.382.000,00	287.547.561,84	250.165.561,84
CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNC	37.382.000,00	37.382.000,00	287.547.561,84	250.165.561,84
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFS	37.382.000,00	37.382.000,00	287.547.561,84	250.165.561,84
RECEITA PATRIMONIAL	952.600,00	952.600,00	18.872.740,94	17.920.140,94
VALORES MOBILIÁRIOS	952.600,00	952.600,00	452.945.782,56	451.993.182,56
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	859.600,00	859.600,00	226.017.851,28	225.158.251,28
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	859.600,00	859.600,00	226.017.851,28	225.158.251,28
DIVIDENDOS	93.000,00	93.000,00	455.040,00	362.040,00
DIVIDENDOS	93.000,00	93.000,00	455.040,00	362.040,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.055.500,00	2.055.500,00	615.594,07	(1.439.905,93)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	52.000,00	52.000,00	193.234,56	141.234,56
RESTITUIÇÕES	52.000,00	52.000,00	193.234,56	141.234,56
OUTRAS RESTITUIÇÕES	52.000,00	52.000,00	193.234,56	141.234,56
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.003.500,00	2.003.500,00	7.193.894,28	5.190.394,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.003.500,00	2.003.500,00	7.193.894,28	5.190.394,28
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A	0,00	0,00	36.380,05	36.380,05
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS E O RGPS	2.003.500,00	2.003.500,00	6.757.333,68	4.753.833,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.266.943,77	7.266.943,77
DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.266.943,77	7.266.943,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.266.943,77	7.266.943,77
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A	0,00	0,00	7.266.943,77	7.266.943,77
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	59.100.000,00	59.100.000,00	47.497.175,74	(11.602.824,26)
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)	59.100.000,00	59.100.000,00	47.497.175,74	(11.602.824,26)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	59.100.000,00	59.100.000,00	47.497.175,74	(11.602.824,26)
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JUNHO / 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	54.744.300,00	54.744.300,00	27.294.042,21	27.026.979,17	22.557.431,93	27.450.257,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.930.900,00	51.930.900,00	26.787.033,76	26.751.101,67	22.309.002,55	25.143.866,24
APLICACOES DIRETAS	51.930.900,00	51.930.900,00	26.787.033,76	26.751.101,67	22.309.002,55	25.143.866,24
APOSENTADORIAS E REFORMAS	44.900.000,00	44.900.000,00	23.393.876,91	23.393.876,91	19.496.590,51	21.506.123,09
PENSOES	5.550.000,00	5.550.000,00	2.720.411,84	2.720.411,84	2.289.589,44	2.829.588,16
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.095.100,00	1.095.100,00	507.049,41	507.049,41	415.479,04	588.050,59
OBRIGACOES PATRONAIS	375.400,00	375.400,00	165.695,60	129.763,51	107.343,56	209.704,40
OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.813.400,00	2.813.400,00	507.008,45	275.877,50	248.429,38	2.306.391,55
APLICACOES DIRETAS	2.813.400,00	2.813.400,00	507.008,45	275.877,50	248.429,38	2.306.391,55
MATERIAL DE CONSUMO	60.350,00	60.350,00	21.385,09	18.923,09	18.655,59	38.964,91
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	51.300,00	51.300,00	5.276,67	5.276,67	5.276,67	46.023,33
SERVICOS DE CONSULTORIA	83.000,00	83.000,00	56.200,00	33.300,00	30.000,00	26.800,00
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	76.100,00	76.100,00	34.570,27	17.714,59	14.905,31	41.529,73
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	230.050,00	230.050,00	98.259,33	47.652,06	44.769,52	131.790,67
SERV TI E COMUNICAÇÃO - PJ	250.000,00	250.000,00	157.364,15	86.878,05	74.506,25	92.635,85
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	81.300,00	81.300,00	32.997,00	32.997,00	27.180,00	48.303,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	4.300,00	4.300,00	1,37	1,37	1,37	4.298,63
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS E O RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	1.006.000,00	1.006.000,00	16,00	16,00	16,00	1.005.984,00
DESP DE EXERC ANTERIORES	108.200,00	108.200,00	938,57	938,57	938,57	107.261,43
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	762.800,00	762.800,00	100.000,00	32.180,10	32.180,10	662.800,00
DESPESAS DE CAPITAL	855.700,00	855.700,00	16.262,00	16.262,00	3.327,00	839.438,00
INVESTIMENTOS	855.700,00	855.700,00	16.262,00	16.262,00	3.327,00	839.438,00
APLICACOES DIRETAS	855.700,00	855.700,00	16.262,00	16.262,00	3.327,00	839.438,00
OBRAS E INSTALACOES	783.000,00	783.000,00	0,00	0,00	0,00	783.000,00
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	72.700,00	72.700,00	16.262,00	16.262,00	3.327,00	56.438,00
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	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	59.100.000,00	59.100.000,00	27.310.304,21	27.043.241,17	22.560.758,93	31.789.695,79
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)	59.100.000,00	59.100.000,00	27.310.304,21	27.043.241,17	22.560.758,93	31.789.695,79
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	20.186.871,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	59.100.000,00	59.100.000,00	47.497.175,74	27.043.241,17	22.560.758,93	11.602.824,26



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JUNHO / 2022

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTE	0,00	3.661.820,14	3.661.651,20	168,94	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.638.507,29	3.638.338,35	168,94	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	23.312,85	23.312,85	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	3.661.820,14	3.661.651,20	168,94	0,00

DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA SILVA
CONTADOR
CRC 1SP306090/O-7

LORIVALDO R. DE MOURA
CONTROLE INTERNO
CPF/MF: 071.408.458-16

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE