



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JUNHO / 2023

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d)=(c-b)
RECEITA CORRENTE	83.912.327,48	83.024.793,38	60.780.090,42	(22.244.702,96)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	23.567.481,40	22.699.331,80	9.599.432,70	(13.099.899,10)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.567.481,40	23.567.481,40	9.599.432,70	(13.968.048,70)
CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNC	23.567.481,40	23.567.481,40	9.599.432,70	(13.968.048,70)
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	23.268.817,86	23.268.817,86	9.461.652,39	(13.807.165,47)
CPSSS PATRONAL	298.663,54	298.663,54	137.780,31	(160.883,23)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	56.262.000,00	56.262.000,00	23.253.043,75	(33.008.956,25)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	56.262.000,00	56.262.000,00	23.253.043,75	(33.008.956,25)
CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNC	56.262.000,00	56.262.000,00	23.253.043,75	(33.008.956,25)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFS	56.262.000,00	56.262.000,00	23.253.043,75	(33.008.956,25)
RECEITA PATRIMONIAL	2.120.000,00	2.120.000,00	26.209.339,85	24.089.339,85
VALORES MOBILIÁRIOS	2.120.000,00	2.120.000,00	26.209.339,85	24.089.339,85
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.050.000,00	2.050.000,00	26.169.019,85	24.119.019,85
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.050.000,00	2.050.000,00	26.169.019,85	24.119.019,85
DIVIDENDOS	70.000,00	70.000,00	40.320,00	(29.680,00)
DIVIDENDOS	70.000,00	70.000,00	40.320,00	(29.680,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.398.846,08	1.379.461,58	1.434.520,19	55.058,61
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.348.846,08	1.348.846,08	1.434.520,19	85.674,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.348.846,08	1.348.846,08	1.434.520,19	85.674,11
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS E O RGPS	1.021.846,08	1.021.846,08	1.213.574,39	191.728,31
TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS	327.000,00	327.000,00	220.945,80	(106.054,20)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	564.000,00	564.000,00	283.753,93	(280.246,07)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	564.000,00	564.000,00	283.753,93	(280.246,07)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	564.000,00	564.000,00	283.753,93	(280.246,07)
TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS - INTRA OFSS	564.000,00	564.000,00	283.753,93	(280.246,07)
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	83.912.327,48	83.024.793,38	60.780.090,42	(22.244.702,96)
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)	83.912.327,48	83.024.793,38	60.780.090,42	(22.244.702,96)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	83.912.327,48	83.024.793,38	60.780.090,42	(22.244.702,96)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JUNHO / 2023

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	75.335.000,00	76.835.000,00	33.075.733,40	32.883.685,39	32.839.003,56	43.759.266,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.189.400,00	72.189.400,00	31.226.886,13	31.215.266,80	31.210.840,31	40.962.513,87
APLICACOES DIRETAS	72.189.400,00	72.189.400,00	31.226.886,13	31.215.266,80	31.210.840,31	40.962.513,87
APOSENTADORIAS E REFORMAS	62.000.000,00	62.000.000,00	27.422.277,08	27.415.418,72	27.415.418,72	34.577.722,92
PENSOES	8.000.000,00	8.000.000,00	3.074.582,44	3.069.821,47	3.069.821,47	4.925.417,56
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.610.000,00	1.610.000,00	579.292,03	579.292,03	579.292,03	1.030.707,97
OBRIGACOES PATRONAIS	529.400,00	529.400,00	150.734,58	150.734,58	146.308,09	378.665,42
OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.145.600,00	4.645.600,00	1.848.847,27	1.668.418,59	1.628.163,25	2.796.752,73
APLICACOES DIRETAS	3.145.600,00	4.645.600,00	1.848.847,27	1.668.418,59	1.628.163,25	2.796.752,73
MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	65.000,00	9.285,50	8.134,00	8.134,00	55.714,50
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	45.000,00	45.000,00	3.852,30	3.852,30	3.852,30	41.147,70
SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	80.000,00	41.145,81	25.924,98	22.624,98	38.854,19
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	306.000,00	306.000,00	35.953,60	19.097,92	16.288,64	270.046,40
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	258.000,00	258.000,00	81.087,60	52.584,31	50.954,70	176.912,40
SERV TI E COMUNICAÇÃO - PJ	250.000,00	250.000,00	170.672,96	90.590,06	79.911,90	79.327,04
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	103.000,00	103.000,00	43.926,35	43.926,35	43.926,35	59.073,65
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS E O RPPS	100.000,00	100.000,00	18.241,33	18.241,33	2.095,80	81.758,67
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.315.600,00	1.315.600,00	34,26	34,26	34,26	1.315.565,74
DESP DE EXERC ANTERIORES	113.000,00	113.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100.000,00
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	505.000,00	2.005.000,00	1.431.647,56	1.393.033,08	1.387.340,32	573.352,44
DESPESAS DE CAPITAL	1.565.000,00	1.565.000,00	1.817,00	1.817,00	1.817,00	1.563.183,00
INVESTIMENTOS	1.565.000,00	1.565.000,00	1.817,00	1.817,00	1.817,00	1.563.183,00
APLICACOES DIRETAS	1.565.000,00	1.565.000,00	1.817,00	1.817,00	1.817,00	1.563.183,00
OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	65.000,00	1.817,00	1.817,00	1.817,00	63.183,00
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	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	83.000.000,00	84.500.000,00	33.077.550,40	32.885.502,39	32.840.820,56	51.422.449,60
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)	83.000.000,00	84.500.000,00	33.077.550,40	32.885.502,39	32.840.820,56	51.422.449,60
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	27.702.540,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	83.000.000,00	84.500.000,00	60.780.090,42	32.885.502,39	32.840.820,56	23.719.909,58



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JUNHO / 2023

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	7.229,89	7.229,89	7.229,89	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	7.229,89	7.229,89	7.229,89	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.809,05	7.608,60	7.608,60	200,45	0,00
Investimentos	0,00	7.809,05	7.608,60	7.608,60	200,45	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	15.038,94	14.838,49	14.838,49	200,45	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	4.601.270,36	4.599.694,34	1.576,02	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	4.564.099,68	4.562.523,66	1.576,02	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	37.170,68	37.170,68	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	4.601.270,36	4.599.694,34	1.576,02	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