



## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JUNHO / 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d) = (c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>53.400.000,00</b>	<b>26.806.800,00</b>	<b>26.914.530,83</b>	<b>(26.485.469,17)</b>
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>15.350.000,00</b>	<b>7.705.700,00</b>	<b>8.069.390,65</b>	<b>(7.280.609,35)</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.350.000,00	7.705.700,00	8.069.390,65	(7.280.609,35)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	15.350.000,00	7.705.700,00	8.069.390,65	(7.280.609,35)
CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL - ESPEC. EST, DF E MUN	35.000,00	17.570,00	98.817,74	63.817,74
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>36.772.000,00</b>	<b>18.459.544,00</b>	<b>17.558.296,27</b>	<b>(19.213.703,73)</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	36.772.000,00	18.459.544,00	17.558.296,27	(19.213.703,73)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, CPSSS PATR-SERV CIVIL - ESPEC. EST, DF, MUN -INTRA	36.772.000,00	18.459.544,00	17.558.296,27	(19.213.703,73)
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>729.405,14</b>	<b>(270.594,86)</b>
VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	502.000,00	729.405,14	(270.594,86)
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000.000,00	502.000,00	729.405,14	(270.594,86)
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE I	1.000.000,00	502.000,00	729.405,14	(270.594,86)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>278.000,00</b>	<b>139.556,00</b>	<b>557.438,77</b>	<b>279.438,77</b>
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	5.020,00	40.620,57	30.620,57
RESTITUIÇÕES	10.000,00	5.020,00	0,00	(10.000,00)
RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00	5.020,00	0,00	(10.000,00)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESP	0,00	0,00	40.620,57	40.620,57
RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍP	0,00	0,00	40.620,57	40.620,57
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	268.000,00	134.536,00	516.818,20	248.818,20
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O	250.000,00	125.500,00	516.818,20	266.818,20
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	250.000,00	125.500,00	516.818,20	266.818,20
OUTRAS RECEITAS	18.000,00	9.036,00	0,00	(18.000,00)
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	18.000,00	9.036,00	0,00	(18.000,00)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>53.400.000,00</b>	<b>26.806.800,00</b>	<b>26.914.530,83</b>	<b>(26.485.469,17)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>53.400.000,00</b>	<b>26.806.800,00</b>	<b>26.914.530,83</b>	<b>107.730,83</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>53.400.000,00</b>	<b>26.806.800,00</b>	<b>26.914.530,83</b>	<b>107.730,83</b>
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JUNHO / 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO i = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>42.570.000,00</b>	<b>42.570.000,00</b>	<b>18.686.211,62</b>	<b>18.557.786,22</b>	<b>15.360.283,25</b>	<b>23.883.788,38</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.527.142,00	41.527.142,00	18.392.567,83	18.392.567,83	15.210.803,53	23.134.574,17
APLICACOES DIRETAS	41.527.142,00	41.527.142,00	18.392.567,83	18.392.567,83	15.210.803,53	23.134.574,17
APOSENTADORIAS E REFORMAS	34.800.000,00	34.800.000,00	15.830.643,62	15.830.643,62	13.088.222,19	18.969.356,38
PENSOES	5.500.000,00	5.500.000,00	2.010.682,61	2.010.682,61	1.662.353,85	3.489.317,39
VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	851.000,00	851.000,00	436.796,21	436.796,21	366.135,16	414.203,79
OBRIGACOES PATRONAIS	376.142,00	376.142,00	114.445,39	114.445,39	94.092,53	261.696,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.042.858,00	1.042.858,00	293.643,79	165.218,39	149.479,72	749.214,21
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	200.000,00	200.000,00	60.000,00	3.941,50	3.941,50	140.000,00
APLICACOES DIRETAS	823.858,00	823.858,00	233.643,79	161.276,89	145.538,22	590.214,21
MATERIAL DE CONSUMO	62.800,00	62.800,00	15.743,85	11.575,35	11.575,35	47.056,15
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	57.400,00	57.400,00	5.458,24	5.458,24	5.458,24	51.941,76
SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	100.000,00	3.615,85	3.099,30	3.099,30	96.384,15
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	46.000,00	46.000,00	28.945,08	17.512,20	14.757,82	17.054,92
OUTROS SERV TERC PES JURIDICA	220.158,00	220.158,00	87.180,35	57.416,92	55.994,63	132.977,65
SERV TI E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00	200.000,00	60.967,45	34.481,91	28.319,91	139.032,55
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	62.500,00	62.500,00	30.413,99	30.413,99	25.013,99	32.086,01
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	20.000,00	20.000,00	115,41	115,41	115,41	19.884,59
OUTROS AUX FINANC PESSOAS FISI	15.000,00	15.000,00	813,57	813,57	813,57	14.186,43
DESP DE EXERC ANTERIORES	15.000,00	15.000,00	390,00	390,00	390,00	14.610,00
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
COMPENSAÇÕES AO RGPS	200.000,00	200.000,00	60.000,00	3.941,50	3.941,50	140.000,00
APL DIR DEC OP ENTRE ORGAOS	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
OUTRAS DESP.DECOR.A CLASSIFICAR	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>7.667,30</b>	<b>7.667,30</b>	<b>6.407,30</b>	<b>422.332,70</b>
INVESTIMENTOS	430.000,00	430.000,00	7.667,30	7.667,30	6.407,30	422.332,70
APLICACOES DIRETAS	430.000,00	430.000,00	7.667,30	7.667,30	6.407,30	422.332,70
OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	130.000,00	7.667,30	7.667,30	6.407,30	122.332,70
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>10.400.000,00</b>	<b>10.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400.000,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>53.400.000,00</b>	<b>53.400.000,00</b>	<b>18.693.878,92</b>	<b>18.565.453,52</b>	<b>15.366.690,55</b>	<b>34.706.121,08</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>53.400.000,00</b>	<b>53.400.000,00</b>	<b>18.693.878,92</b>	<b>18.565.453,52</b>	<b>15.366.690,55</b>	<b>34.706.121,08</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.220.651,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>53.400.000,00</b>	<b>53.400.000,00</b>	<b>26.914.530,83</b>	<b>18.565.453,52</b>	<b>15.366.690,55</b>	<b>26.485.469,17</b>



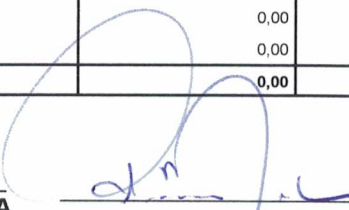
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JUNHO / 2020

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)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	8.850,00	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.113,00</b>	<b>16.113,00</b>	<b>16.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	16.113,00	16.113,00	16.113,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>24.963,00</b>	<b>24.963,00</b>	<b>24.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868.794,29</b>	<b>2.868.794,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.854.111,82	2.854.111,82	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	14.682,46	14.682,46	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868.794,29</b>	<b>2.868.794,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
**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