

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

ISOLADO:4 - INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	12.900.000,00	12.900.000,00	7.600.004,11	-5.299.995,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.592.000,00	12.592.000,00	7.428.844,43	-5.163.155,57
Contribuições Sociais	12.592.000,00	12.592.000,00	7.428.844,43	-5.163.155,57
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	16.478,49	16.478,49
Valores Mobiliários	0,00	0,00	16.478,49	16.478,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	308.000,00	308.000,00	154.681,19	-153.318,81
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	1.244,60	-755,40
Demais Receitas Correntes	306.000,00	306.000,00	153.436,59	-152.563,41
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	12.900.000,00	12.900.000,00	7.600.004,11	-5.299.995,89
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)	12.900.000,00	12.900.000,00	7.600.004,11	-5.299.995,89
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	12.900.000,00	12.900.000,00	7.600.004,11	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

RODRIGO LUIZ MULATI
DIRETOR PRESIDENTE
256.046.988-06

FLÁVIO SACCHI CALIXTO
CONTADOR
1SP231275/O-7

FLÁVIO ARAÚJO GUIDOLIN SILVA
DIRETOR ADM FINANCEIRO
269.631.818-29

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.395.000,00	4.455.000,00	3.775.806,75	3.775.806,75	3.769.649,05	679.193,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.138.000,00	4.198.000,00	3.642.490,69	3.642.490,69	3.636.609,48	555.509,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.000,00	257.000,00	133.316,06	133.316,06	133.039,57	123.683,94
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	4.410.000,00	4.470.000,00	3.775.806,75	3.775.806,75	3.769.649,05	694.193,25
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 (XIII)=(XI+XII)	4.410.000,00	4.470.000,00	3.775.806,75	3.775.806,75	3.769.649,05	694.193,25
SUPERÁVIT (XIV)			3.824.197,36			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	4.410.000,00	4.470.000,00	7.600.004,11	3.775.806,75	3.769.649,05	694.193,25
RESERVA DO RPPS	8.490.000,00	8.430.000,00	0,00	0,00	0,00	8.430.000,00

QUADRO DA 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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	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	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	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	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	21.185,82	6.157,70	21.185,82	0,00	6.157,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.918,41	5.881,21	20.918,41	0,00	5.881,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267,41	276,49	267,41	0,00	276,49
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	21.185,82	6.157,70	21.185,82	0,00	6.157,70

RODRIGO LUIZ MULATI
DIRETOR PRESIDENTE
256.046.988-06

FLAVIO SACCHI CALIXTO
CONTADOR
1SP281275/O-7

FLÁVIO ARAÚJO GUIDOLIN SILVA
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
269.631.818-29