

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****DEZEMBRO(31/12/2022)**

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 3

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)	15.000.000,00	15.000.000,00	17.563.225,34	2.563.225,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.191.000,00	14.191.000,00	17.454.543,69	3.263.543,69
Contribuições Sociais	14.191.000,00	14.191.000,00	17.454.543,69	3.263.543,69
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	11.991,38	-188.008,62
Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	11.991,38	-188.008,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	609.000,00	609.000,00	96.690,27	-512.309,73
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	35.097,97	35.097,97
Bens de direitos e valores incorporados ao patrimônio Público	0,00	0,00	246,84	246,84
Demais Receitas Correntes	609.000,00	609.000,00	61.345,46	-547.654,54
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	15.000.000,00	15.000.000,00	17.563.225,34	2.563.225,34
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)	15.000.000,00	15.000.000,00	17.563.225,34	2.563.225,34
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	15.000.000,00	15.000.000,00	17.563.225,34	
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	

FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
269.631.818-29

JESZIEL RODRIGUES ALVES
CONTADOR
115.741.066-40

CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR ADM FINANCEIRO
156.207.108-40

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 3

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)	5.800.000,00	6.500.000,00	5.803.932,94	5.770.914,19	5.752.475,05	696.067,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.456.500,00	6.156.500,00	5.612.783,36	5.612.783,36	5.602.635,40	543.716,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.500,00	343.500,00	191.149,58	158.130,83	149.839,65	152.350,42
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.000,00	20.000,00	18.114,80	18.114,80	18.114,80	1.885,20
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	18.114,80	18.114,80	18.114,80	1.885,20
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)	5.820.000,00	6.520.000,00	5.822.047,74	5.789.028,99	5.770.589,85	697.952,26
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)	5.820.000,00	6.520.000,00	5.822.047,74	5.789.028,99	5.770.589,85	697.952,26
SUPERÁVIT (XIV)			11.741.177,60			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	5.820.000,00	6.520.000,00	17.563.225,34	5.789.028,99	5.770.589,85	697.952,26
RESERVA DO RPPS	9.180.000,00	8.480.000,00	0,00	0,00	0,00	8.480.000,00

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	8.500,00	33.018,75	6.000,00	6.000,00	2.500,00	33.018,75
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	8.500,00	33.018,75	6.000,00	6.000,00	2.500,00	33.018,75
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	8.500,00	33.018,75	6.000,00	6.000,00	2.500,00	33.018,75

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	6.926,35	18.439,14	5.146,92	0,00	20.218,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.907,54	10.147,96	1.128,11	0,00	11.927,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.018,81	8.291,18	4.018,81	0,00	8.291,18
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	6.926,35	18.439,14	5.146,92	0,00	20.218,57

FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
269.631.818-29

JESZIEL RODRIGUES ALVES
CONTADOR
115.741.066-94

CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR ADM FINANCEIRO
156.207.108-40

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.439.000,00	11.439.000,00	12.861.745,37	1.422.745,37
Receita de Contribuições	10.830.000,00	10.830.000,00	12.861.745,37	2.031.745,37
Outras Receitas Correntes	609.000,00	609.000,00	0,00	-609.000,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	76.500,00	76.500,00	30.908,23	30.908,23	28.799,22	45.591,77
DESPESAS CORRENTES	76.500,00	76.500,00	30.908,23	30.908,23	28.799,22	45.591,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.500,00	66.500,00	30.908,23	30.908,23	28.799,22	35.591,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
269.631.818-29

JESZIEL RODRIGUES ALVES
CONTADOR
115.741.066-94

CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR ADM FINANCEIRO
156.207.108-40