

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 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)	19.365.000,00	19.365.000,00	41.109.280,17	21.744.280,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.156.000,00	19.156.000,00	12.367.078,78	-6.788.921,22
Contribuições Sociais	19.156.000,00	19.156.000,00	12.367.078,78	-6.788.921,22
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	28.684.295,29	28.654.295,29
Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	28.684.295,29	28.654.295,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	179.000,00	179.000,00	57.906,10	-121.093,90
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	189,50	-9.810,50
Demais Receitas Correntes	169.000,00	169.000,00	57.716,60	-111.283,40
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	19.365.000,00	19.365.000,00	41.109.280,17	21.744.280,17
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)	19.365.000,00	19.365.000,00	41.109.280,17	21.744.280,17
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	19.365.000,00	19.365.000,00	41.109.280,17	21.744.280,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
269.631.818-29

CLAUDIA APª. DA SILVA MELLO
DIRETOR ADM FINANCEIRO
156.207.108-40

JESZIEL RODRIGUES ALVES
CONTADOR
115.741.066-94

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 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)	6.940.000,00	6.940.000,00	6.353.681,72	6.329.431,72	6.316.913,17	586.318,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.566.500,00	6.566.500,00	6.197.129,41	6.197.129,41	6.194.350,44	369.370,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373.500,00	373.500,00	156.552,31	132.302,31	122.562,73	216.947,69
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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)	6.960.000,00	6.960.000,00	6.353.681,72	6.329.431,72	6.316.913,17	606.318,28
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)	6.960.000,00	6.960.000,00	6.353.681,72	6.329.431,72	6.316.913,17	606.318,28
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	34.755.598,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	6.960.000,00	6.960.000,00	41.109.280,17	6.329.431,72	6.316.913,17	606.318,28
RESERVA DO RPPS	12.405.000,00	12.405.000,00	0,00	0,00	0,00	12.405.000,00

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	33.018,75	24.250,00	24.250,00	24.250,00	8.768,75	24.250,00
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	33.018,75	24.250,00	24.250,00	24.250,00	8.768,75	24.250,00
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	33.018,75	24.250,00	24.250,00	24.250,00	8.768,75	24.250,00

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	20.218,57	12.518,55	18.292,89	146,25	14.297,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.927,39	2.778,97	10.147,96	0,00	4.558,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.291,18	9.739,58	8.144,93	146,25	9.739,58
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	20.218,57	12.518,55	18.292,89	146,25	14.297,98

FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
269.631.818-29

CLAUDIA APª. DA SILVA MELLO
DIRETOR ADM FINANCEIRO
156.207.108-40

JESZIEL RODRIGUES ALVES
CONTADOR
115.741.066-94