

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	11.330.778,18	11.330.778,18	14.805.586,38	3.474.808,20
Receita de Contribuições	6.168.000,00	6.168.000,00	7.108.330,50	940.330,50
Contribuições Sociais	6.168.000,00	6.168.000,00	7.108.330,50	940.330,50
Receita Patrimonial	1.512.000,00	1.512.000,00	3.858.408,39	2.346.408,39
Receitas de Valores Mobiliários	1.512.000,00	1.512.000,00	3.858.408,39	2.346.408,39
Outras Receitas Correntes	3.650.778,18	3.650.778,18	3.838.847,49	188.069,31
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.824,87	4.824,87
Receitas Correntes Diversas	3.650.778,18	3.650.778,18	3.834.022,62	183.244,44
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>11.330.778,18</b>	<b>11.330.778,18</b>	<b>14.805.586,38</b>	<b>3.474.808,20</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>11.330.778,18</b>	<b>11.330.778,18</b>	<b>14.805.586,38</b>	<b>3.474.808,20</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>11.330.778,18</b>	<b>11.330.778,18</b>	<b>14.805.586,38</b>	<b>3.474.808,20</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	7.152.000,00	7.704.000,00	7.626.091,21	7.597.748,14	7.595.171,47	77.908,79
Pessoal e Encargos Sociais	6.809.000,00	7.373.400,00	7.329.907,94	7.329.907,94	7.327.681,27	43.492,06
Outras Despesas Correntes	343.000,00	330.600,00	296.183,27	267.840,20	267.490,20	34.416,73
DESPESA DE CAPITAL	22.500,00	25.500,00	14.864,80	14.864,80	14.864,80	10.635,20
Investimentos	22.500,00	25.500,00	14.864,80	14.864,80	14.864,80	10.635,20
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>7.174.500,00</b>	<b>7.729.500,00</b>	<b>7.640.956,01</b>	<b>7.612.612,94</b>	<b>7.610.036,27</b>	<b>88.543,99</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>7.174.500,00</b>	<b>7.729.500,00</b>	<b>7.640.956,01</b>	<b>7.612.612,94</b>	<b>7.610.036,27</b>	<b>88.543,99</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>4.156.278,18</b>	<b>3.601.278,18</b>	<b>7.164.630,37</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>11.330.778,18</b>	<b>11.330.778,18</b>	<b>14.805.586,38</b>	<b>7.612.612,94</b>	<b>7.610.036,27</b>	<b>-3.474.808,20</b>

## ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	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	10.472,15	28.343,07	0,00	0,00	0,00	38.815,22
Outras Despesas Correntes	10.472,15	28.343,07	0,00	0,00	0,00	38.815,22
<b>TOTAL</b>	<b>10.472,15</b>	<b>28.343,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.815,22</b>

## ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
Despesas Correntes	20.717,67	30.919,74	0,00	0,00	51.637,41
Pessoal E Encargos Sociais	6.615,94	2.226,67	0,00	0,00	8.842,61
Outras Despesas Correntes	14.101,73	28.693,07	0,00	0,00	42.794,80
<b>TOTAL</b>	<b>20.717,67</b>	<b>30.919,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.637,41</b>

**SAO PAULO**

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Fundacional - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

PARAIBUNA, 31/12/2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

---

ANA MARIA DE CARVALHO PINTO

Contadora CRC 1SP 140958-0/O

---

GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS

Presidente do IPMP