

**INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

**ISOLADO:9 - INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	3.397.000,00	3.397.000,00	3.948.936,42	551.936,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.043.000,00	3.043.000,00	3.865.615,27	822.615,27
Contribuições Sociais	3.043.000,00	3.043.000,00	3.865.615,27	822.615,27
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	352.000,00	352.000,00	83.321,15	-268.678,85
Demais Receitas Correntes	352.000,00	352.000,00	83.321,15	-268.678,85
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>3.397.000,00</b>	<b>3.397.000,00</b>	<b>3.948.936,42</b>	<b>551.936,42</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>3.397.000,00</b>	<b>3.397.000,00</b>	<b>3.948.936,42</b>	<b>551.936,42</b>
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>3.397.000,00</b>	<b>3.397.000,00</b>	<b>3.948.936,42</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

ALEX SANDRO CARDOSO  
DIRETOR FINANCEIRO  
772.159.231-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES  
CONTADORA  
828.161.151-00

ROSANGELA CAVAZZANI LUCA  
DIRETORA PRESIDENTE  
413.740.619-72

# INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

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)	1.787.000,00	1.787.000,00	1.716.271,16	1.716.271,16	1.716.271,16	70.728,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.587.000,00	1.591.000,00	1.575.314,56	1.575.314,56	1.575.314,56	15.685,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	196.000,00	140.956,60	140.956,60	140.956,60	55.043,40
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.000,00	10.000,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	6.085,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	6.085,00
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>1.797.000,00</b>	<b>1.797.000,00</b>	<b>1.720.186,16</b>	<b>1.720.186,16</b>	<b>1.720.186,16</b>	<b>76.813,84</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>1.797.000,00</b>	<b>1.797.000,00</b>	<b>1.720.186,16</b>	<b>1.720.186,16</b>	<b>1.720.186,16</b>	<b>76.813,84</b>
SUPERÁVIT (XIV)			2.228.750,26			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>1.797.000,00</b>	<b>1.797.000,00</b>	<b>3.948.936,42</b>	<b>1.720.186,16</b>	<b>1.720.186,16</b>	<b>76.813,84</b>
RESERVA DO RPPS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00

### 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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL</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>

### 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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ALEX SANDRO CARDOSO  
DIRETOR FINANCEIRO  
772.159.231-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES  
CONTADORA  
828.161.151-00

ROSANGELA CAVAZZANI LUCA  
DIRETORA PRESIDENTE  
413.740.619-72