

**INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2020

JUNHO(30/06/2020)

1 de 3

**ISOLADO:1 - INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>c = (b-a) |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I)                         | 2.792.000,00        | 2.792.000,00                  | 708.157,37                    | -2.083.842,63      |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                      | 2.086.000,00        | 2.086.000,00                  | 884.308,45                    | -1.201.691,55      |
| Contribuições Sociais                         | 2.086.000,00        | 2.086.000,00                  | 884.308,45                    | -1.201.691,55      |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 600.000,00          | 600.000,00                    | -176.151,08                   | -776.151,08        |
| Valores Mobiliários                           | 600.000,00          | 600.000,00                    | -176.151,08                   | -776.151,08        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 106.000,00          | 106.000,00                    | 0,00                          | -106.000,00        |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos   | 6.000,00            | 6.000,00                      | 0,00                          | -6.000,00          |
| Demais Receitas Correntes                     | 100.000,00          | 100.000,00                    | 0,00                          | -100.000,00        |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)            | 2.792.000,00        | 2.792.000,00                  | 708.157,37                    | -2.083.842,63      |
| 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)   | 2.792.000,00        | 2.792.000,00                  | 708.157,37                    | -2.083.842,63      |
| DÉFICIT (VI)                                  |                     |                               | 722.341,87                    |                    |
| TOTAL (VII) = (V+VI)                          | 2.792.000,00        | 2.792.000,00                  | 1.430.499,24                  |                    |
| 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                          |                    |

# INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JUNHO(30/06/2020)

Exercício de 2020

2 de 3

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | DOTACAO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i)=(e-f) |
|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                     | 2.172.000,00           | 2.172.000,00              | 1.430.499,24               | 717.043,66                 | 717.043,66            | 741.500,76                    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 1.570.000,00           | 1.570.000,00              | 1.320.000,00               | 653.081,32                 | 653.081,32            | 250.000,00                    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 602.000,00             | 602.000,00                | 110.499,24                 | 63.962,34                  | 63.962,34             | 491.500,76                    |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                      | 120.000,00             | 120.000,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 120.000,00                    |
| INVESTIMENTOS                                 | 120.000,00             | 120.000,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 120.000,00                    |
| 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)                    | 500.000,00             | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 500.000,00                    |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)        | 2.792.000,00           | 2.792.000,00              | 1.430.499,24               | 717.043,66                 | 717.043,66            | 1.361.500,76                  |
| 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)  | 2.792.000,00           | 2.792.000,00              | 1.430.499,24               | 717.043,66                 | 717.043,66            | 1.361.500,76                  |
| SUPERÁVIT (XIV)                               |                        |                           | 0,00                       |                            |                       |                               |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV)                       | 2.792.000,00           | 2.792.000,00              | 1.430.499,24               | 717.043,66                 | 717.043,66            | 1.361.500,76                  |
| RESERVA DO RPPS                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                        | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 30 DE JUNHO DO EXERCÍCIO ANT<br>(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                   |
| TOTAL                          | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                        | PAGOS<br>(C) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)=(a+b-c-d) |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 30 DE JUNHO DO EXERCÍCIO ANT<br>(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                   |
| TOTAL                      | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |

**INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****JUNHO(30/06/2020)**

Exercício de 2020

3 de 3

**ANEXO A**

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>c = (b-a) |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.232.000,00        | 1.232.000,00                  | 517.927,27                    | -714.072,73        |
| Receita de Contribuições     | 1.226.000,00        | 1.226.000,00                  | 517.927,27                    | -708.072,73        |
| Outras Receitas Correntes    | 6.000,00            | 6.000,00                      | 0,00                          | -6.000,00          |

**ANEXO B**

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(h) | SALDO<br>DA DOTAÇÃO<br>(i)=(e-f) |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                             |
| 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                             |
| 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                             |