

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 7

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	3.890.000,00	3.890.000,00	4.047.122,32	157.122,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.625.000,00	2.625.000,00	2.637.405,56	12.405,56
Contribuições Sociais	2.625.000,00	2.625.000,00	2.637.405,56	12.405,56
RECEITA PATRIMONIAL	950.000,00	950.000,00	1.408.349,97	458.349,97
Valores Mobiliários	950.000,00	950.000,00	1.408.349,97	458.349,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	315.000,00	315.000,00	1.366,79	-313.633,21
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	1.366,79	-13.633,21
Demais Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.890.000,00	3.890.000,00	4.047.122,32	157.122,32
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)	3.890.000,00	3.890.000,00	4.047.122,32	157.122,32
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	3.890.000,00	3.890.000,00	4.047.122,32	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		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



Documento Assinado eletronicamente em: 31/12/2022 14:05:59
Assinado por: ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI
CPF: 030.905.810-00
Cargo: Secretária de Planejamento e Controle Gerencial
Assessoria: 48ddef0-2058-4fc2-bd65-79533559904f

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pa

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h-i)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.780.000,00	1.866.000,00	1.861.087,65	1.855.450,24	1.855.218,24	411.155,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.170.000,00	1.696.000,00	1.694.589,49	1.694.589,49	1.694.357,49	111.110,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.000,00	170.000,00	166.498,16	160.860,75	160.860,75	300.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	160.000,00	4.000,00	3.674,49	3.674,49	3.674,49	226.311,00
INVESTIMENTOS	160.000,00	4.000,00	3.674,49	3.674,49	3.674,49	226.311,00
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)	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	3.890.000,00	1.870.000,00	1.864.762,14	1.859.124,73	1.858.892,73	561.333,66
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)	3.890.000,00	1.870.000,00	1.864.762,14	1.859.124,73	1.858.892,73	561.333,66
SUPERÁVIT (XIV)			2.182.360,18			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	3.890.000,00	1.870.000,00	4.047.122,32	1.859.124,73	1.858.892,73	561.333,66
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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.637,41	0,00	0,00	0,00	5.637,41
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	5.637,41	0,00	0,00	0,00	5.637,41
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	5.637,41	0,00	0,00	0,00	5.637,41

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	0,00	232,00	0,00	0,00	232,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	232,00	0,00	0,00	232,00
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	232,00	0,00	0,00	232,00

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022



Pa

NOTA EXPLICATIVA

NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS

Nome da Entidade

ENTE: Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itacuruba

CNPJ:

12.127.391/0001-99

Endereço da Entidade

Avenida Patriárca Aníbal Alves Cantarelli

Natureza Jurídica

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itacuruba é concebido quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 103-1 - Órgão Público do Poder Executivo Municipal

Dados do Gestor

Andreza Ferreira Borba Cantarelli, Diretora de Previdência. Período de Gestão: 03/01/2022 a 31/03/2023.

Dados do Contador:

Lucas Nunes de Barros, CRC-PE N°022042/O-7, e-mail: barroslucas@gmail.com

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF N° 117 de 28 de outubro de 2021 e portaria n° 119 de 04 de novembro de 2021, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 9ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidência obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS NUNES DE BARROS, ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 48d4cef0-2058b0f6-6b65-79533559904f

- Quadro Principal;
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022



Pa

NOTA EXPLICATIVA

Além disso, para aprimorar a informação, são evidenciados também:

- Quadro das Despesas Intraorçamentárias, caso houver; e
- Quadro das Receitas Intraorçamentárias, caso houver.

Quadro Principal:

O quadro principal mostra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Estas serão apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no quadro principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o FUNDEB e repartições da receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

São informados nesse quadro os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados:

São informados nesse quadro os restos a pagar processados inscritos no exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

D) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Comportamento da Receita

O total das receitas previstas para o exercício de 2022 conforme Lei Orçamentária Anual foi de R\$ 3.890.000,00, sendo arrecadado o valor de R\$ 4.047.122,32 gerando um superávit de arrecadação no valor de R\$ 157.122,32 que se dá pela diferença entre a Previsão Atualizada e a Receita Realizada

Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS NUNES DE BARROS, Assessor de Planejamento Financeiro e Orçamentário, CPF nº 016.278.258-4, IC2-b8d5-7b33559904f
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 016.278.258-4

INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022



Página 1

NOTA EXPLICATIVA

Execução da Despesa

A despesa total autorizada foi de R\$ 3.890.000,00 e total empenhado de R\$ 1.864.762,14, gerando uma economia orçamentária de R\$ 5.237,86 decorrente da diferença entre dotação atualizada e despesa empenhada.

Resultado Orçamentário

Houve um superávit no balanço orçamentário no total de R\$ 2.182.360,18 que é a diferença entre as receitas totais arrecadadas e as despesas totais empenhadas conforme quadro a baixo:

Receitas Arrecadadas	Despesas Empenhadas	Resultado superavitário
R\$ 4.047.122,32	R\$ 1.864.762,14	R\$ 2.182.360,18

Detalhamento das Receitas e Despesas Intraorçamentárias:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO REALIZADO
Receita Intra orçamentárias	1.910.000,00	1.910.000,00	1.553.591,99	-356.408,01
Receita de Contribuição	1.610.000,00	1.610.000,00	1.553.591,99	-56.408,01
Outras Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	SALDO EMPENHADO
Despesas Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS NUNES DE BARROS, ANDREZA FERREIRA B. RIBEIRO, ANA CARLA L. L. A. Acesso em: https://eice.icepe.org.br/validaDoc.seam Código do documento: 48dcefd0-2058-4fc2-b511-959384599000

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022



NOTA EXPLICATIVA

Procedimento adotado em relação aos Restos a Pagar processados e não processados.

Houve registro de restos a pagar processados no valor de R\$ 232,00 referente a despesa com pessoal e encargos e não processados de R\$ 5.637,41 referente a despesas correntes.

E) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Divulgações não financeiras:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo

Reconhecimentos de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo

. Ajustes decorrentes de omissões e erros de registro:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo

Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS NUNES DE BARROS, ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI
Acesse em: <https://eetce.itepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 48ddc0-2058-4fc2-b8d5-79533559904f