

**INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO**

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

BALANÇO / 2023

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d)=(c-b)
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>20.844.400,00</b>	<b>20.844.400,00</b>	<b>25.024.794,59</b>	<b>4.180.394,59</b>
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.334.900,00</b>	<b>7.334.900,00</b>	<b>8.582.487,81</b>	<b>1.247.587,81</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.334.900,00	7.334.900,00	8.582.487,81	1.247.587,81
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>12.808.300,00</b>	<b>12.808.300,00</b>	<b>15.420.972,92</b>	<b>2.612.672,92</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	12.808.300,00	12.808.300,00	15.420.972,92	2.612.672,92
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>519.148,01</b>	<b>319.148,01</b>
VALORES MOBILIÁRIOS	200.000,00	200.000,00	519.148,01	319.148,01
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>9.737,86</b>	<b>4.537,86</b>
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.200,00	5.200,00	8.844,94	3.644,94
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	892,92	892,92
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>496.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>492.447,99</b>	<b>(3.552,01)</b>
DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	496.000,00	496.000,00	492.447,99	(3.552,01)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>20.844.400,00</b>	<b>20.844.400,00</b>	<b>25.024.794,59</b>	<b>4.180.394,59</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>20.844.400,00</b>	<b>20.844.400,00</b>	<b>25.024.794,59</b>	<b>4.180.394,59</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.317.369,09</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>20.844.400,00</b>	<b>20.844.400,00</b>	<b>30.342.163,68</b>	<b>9.497.763,68</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.617.220,00</b>	<b>3.617.220,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.617.220,00</b>	<b>3.617.220,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO**

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

BALANÇO / 2023

DESPESA						
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>27.400.400,00</b>	<b>31.017.620,00</b>	<b>30.283.722,96</b>	<b>30.283.722,96</b>	<b>30.282.586,63</b>	<b>733.897,04</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.462.261,65	29.897.381,65	29.272.132,81	29.272.132,81	29.272.132,81	625.248,84
APLICACOES DIRETAS	26.462.261,65	29.897.381,65	29.272.132,81	29.272.132,81	29.272.132,81	625.248,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	938.138,35	1.120.238,35	1.011.590,15	1.011.590,15	1.010.453,82	108.648,20
APLICACOES DIRETAS	879.588,35	1.071.488,35	965.351,48	965.351,48	964.515,45	106.136,87
INTRA ORÇAMENTARIAS	58.550,00	48.750,00	46.238,67	46.238,67	45.938,37	2.511,33
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>58.440,72</b>	<b>58.440,72</b>	<b>58.440,72</b>	<b>3.559,28</b>
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	3.550,00
APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	3.550,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52.000,00	52.000,00	51.990,72	51.990,72	51.990,72	9,28
APLICACOES DIRETAS	52.000,00	52.000,00	51.990,72	51.990,72	51.990,72	9,28
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI)</b>	<b>27.462.400,00</b>	<b>31.079.620,00</b>	<b>30.342.163,68</b>	<b>30.342.163,68</b>	<b>30.341.027,35</b>	<b>737.456,32</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</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>
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 (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>27.462.400,00</b>	<b>31.079.620,00</b>	<b>30.342.163,68</b>	<b>30.342.163,68</b>	<b>30.341.027,35</b>	<b>737.456,32</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</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>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>27.462.400,00</b>	<b>31.079.620,00</b>	<b>30.342.163,68</b>	<b>30.342.163,68</b>	<b>30.341.027,35</b>	<b>737.456,32</b>

**INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO**

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

BALANÇO / 2023

Anexo 1 - Demonstrativo de 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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTE</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>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</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>
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>

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a + b - c - d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>91,67</b>	<b>0,00</b>	<b>91,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	91,67	0,00	91,67	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	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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>91,67</b>	<b>0,00</b>	<b>91,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	