

# Instituto de Previdência

## Balço Orçamentário

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Instituto de Previdência

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>30.441.000,00</b>	<b>30.441.000,00</b>	<b>30.441.000,00</b>	<b>33.022.715,71</b>	<b>-2.581.715,71</b>				
CONTRIBUIÇÕES	24.141.000,00	24.141.000,00	24.141.000,00	25.714.879,12	-1.573.879,12				
RECEITA PATRIMONIAL	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	7.080.589,19	-2.080.589,19				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	227.247,40	1.072.752,60				
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>39.944.000,00</b>	<b>39.944.000,00</b>	<b>39.944.000,00</b>	<b>54.061.773,77</b>	<b>-14.117.773,77</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>70.385.000,00</b>	<b>70.385.000,00</b>	<b>70.385.000,00</b>	<b>87.084.489,48</b>	<b>-16.699.489,48</b>				
<b>OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)</b>	<b>70.385.000,00</b>	<b>70.385.000,00</b>	<b>70.385.000,00</b>	<b>87.084.489,48</b>	<b>-16.699.489,48</b>				
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>70.385.000,00</b>	<b>70.385.000,00</b>	<b>70.385.000,00</b>	<b>87.084.489,48</b>	<b>-16.699.489,48</b>				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>37.565.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>37.515.000,00</b>	<b>23.388.877,25</b>	<b>23.202.328,08</b>	<b>23.202.328,08</b>	<b>14.126.122,75</b>	<b>186.549,17</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.130.000,00	-241.500,00	35.888.500,00	22.536.457,70	22.536.457,70	22.536.457,70	13.352.042,30	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.435.000,00	191.500,00	1.626.500,00	852.419,55	665.870,38	665.870,38	774.080,45	186.549,17	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>5.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.994.688,00</b>	<b>5.312,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	5.312,00	0,00	0,00	9.994.688,00	5.312,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>22.635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.635.000,00</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>DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS</b>	<b>185.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>139.115,74</b>	<b>139.115,74</b>	<b>131.542,02</b>	<b>95.884,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.573,72</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>70.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.385.000,00</b>	<b>23.533.304,99</b>	<b>23.341.443,82</b>	<b>23.333.870,10</b>	<b>24.216.695,01</b>	<b>191.861,17</b>	<b>7.573,72</b>
<b>AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)</b>	<b>70.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.385.000,00</b>	<b>23.533.304,99</b>	<b>23.341.443,82</b>	<b>23.333.870,10</b>	<b>24.216.695,01</b>	<b>191.861,17</b>	<b>7.573,72</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.743.045,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>70.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.385.000,00</b>	<b>23.533.304,99</b>	<b>87.084.489,48</b>	<b>23.333.870,10</b>	<b>24.216.695,01</b>	<b>191.861,17</b>	<b>7.573,72</b>

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.