

**INSTITUTO PREVID. SERVID. MUNIC. PARANAÍBA-MS**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício  
 2020  
 Período: Dezembro

| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>                        | PREVISÃO<br>INICIAL<br>(a) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>(d) = (c - b) |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                               | 16.600.000,00              | 16.600.000,00                 | 15.603.903,12                 | -996.096,88            |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                             | 14.241.000,00              | 14.241.000,00                 | 15.402.184,38                 | 1.161.184,38           |
| Contribuições Sociais                                | 14.241.000,00              | 14.241.000,00                 | 15.402.184,38                 | 1.161.184,38           |
| RECEITA PATRIMONIAL                                  | 2.200.000,00               | 2.200.000,00                  | 0,00                          | -2.200.000,00          |
| Receitas de Valores Mobiliários                      | 2.200.000,00               | 2.200.000,00                  | 0,00                          | -2.200.000,00          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            | 159.000,00                 | 159.000,00                    | 201.718,74                    | 42.718,74              |
| Indenizações e Restituições                          | 4.000,00                   | 4.000,00                      | 55.492,70                     | 51.492,70              |
| Receitas Correntes Diversas                          | 155.000,00                 | 155.000,00                    | 146.226,04                    | -8.773,96              |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>        | <b>16.600.000,00</b>       | <b>16.600.000,00</b>          | <b>15.603.903,12</b>          | <b>-996.096,88</b>     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)            | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> | <b>16.600.000,00</b>       | <b>16.600.000,00</b>          | <b>15.603.903,12</b>          | <b>-996.096,88</b>     |
| DÉFICIT (VI)   | 0,00                       | 674.500,00                    | 651.352,62                    | -23.147,38             |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        | <b>16.600.000,00</b>       | <b>17.274.500,00</b>          | <b>16.255.255,74</b>          | <b>-1.019.244,26</b>   |

**INSTITUTO PREVID. SERVID. MUNIC. PARANAÍBA-MS**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício  
 2020  
 Período: Dezembro

| <u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>                   | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                       | 16.462.500,00       | 17.194.500,00          | 16.224.030,32           | 16.217.030,32           | 14.995.246,93      | 970.469,68                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 15.682.500,00       | 16.322.500,00          | 15.849.557,77           | 15.849.557,77           | 14.627.973,37      | 472.942,23                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 780.000,00          | 872.000,00             | 374.472,55              | 367.472,55              | 367.273,56         | 497.527,45                     |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                        | 80.000,00           | 80.000,00              | 31.225,42               | 31.225,42               | 31.225,42          | 48.774,58                      |
| INVESTIMENTOS                                   | 80.000,00           | 80.000,00              | 31.225,42               | 31.225,42               | 31.225,42          | 48.774,58                      |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)    | 16.542.500,00       | 17.274.500,00          | 16.255.255,74           | 16.248.255,74           | 15.026.472,35      | 1.019.244,26                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI + XII) | 16.542.500,00       | 17.274.500,00          | 16.255.255,74           | 16.248.255,74           | 15.026.472,35      | 1.019.244,26                   |
| SUPERÁVIT (XIV)                                 | 57.500,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 577.430,77         | 0,00                           |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV)                       | 16.600.000,00       | 17.274.500,00          | 16.255.255,74           | 16.248.255,74           | 15.603.903,12      | 1.019.244,26                   |
| RESERVA DO RPPS                                 | 57.500,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |

**INSTITUTO PREVID. SERVID. MUNIC. PARANAÍBA-MS**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício  
 2020  
 Período: Dezembro

| <u>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u> | INSCRITOS                |   | LIQUIDADOS      | PAGOS           | CANCELADOS    | SALDO                 |
|---|--------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------|
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                 |                 |               |                       |
|   | (a)                      | (b)                                     | (c)             | (d)             | (e)           | (f) = (a + b - d - e) |
| DESPESAS CORRENTES                                | 0,00                     | 6.568,34                                | 6.183,34        | 6.183,34        | 385,00        | 0,00                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 0,00                     | 6.568,34                                | 6.183,34        | 6.183,34        | 385,00        | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>6.568,34</b>                         | <b>6.183,34</b> | <b>6.183,34</b> | <b>385,00</b> | <b>0,00</b>           |

| <u>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u> | INSCRITOS                |   | PAGOS       | CANCELADOS  | SALDO                 |
|---|--------------------------|---|-------------|-------------|-----------------------|
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |             |             |                       |
|   | (a)                      | (b)                                     | (c)         | (d)         | (e) = (a + b - c - d) |
| DESPESAS CORRENTES                            | 25.501,40                | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 25.501,40             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 25.501,40                | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 25.501,40             |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>25.501,40</b>         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.501,40</b>      |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL