



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JUNHO / 2021

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d)=(c-b)
RECEITA CORRENTE	60.050.000,00	31.564.050,69	27.934.443,93	(3.629.606,76)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.000.000,00	9.023.335,84	8.329.962,61	(693.373,23)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.000.000,00	9.023.335,84	8.329.962,61	(693.373,23)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	18.000.000,00	9.023.335,84	8.329.962,61	(693.373,23)
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	17.748.000,00	8.890.351,66	8.206.143,62	(684.208,04)
CPSS PATRONAL - SERV CIVIL - ESPEC. EST, DF E MUN	252.000,00	132.984,18	123.818,99	(9.165,19)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	40.000.000,00	21.951.714,87	18.050.612,71	(3.901.102,16)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	40.000.000,00	21.951.714,87	18.050.612,71	(3.901.102,16)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	40.000.000,00	21.951.714,87	18.050.612,71	(3.901.102,16)
CPSS PATR-SERV CIVIL - ESPEC. EST, DF, MUN -INTRA	40.000.000,00	21.951.714,87	18.050.612,71	(3.901.102,16)
RECEITA PATRIMONIAL	770.000,00	0,00	295.659,55	295.659,55
VALORES MOBILIÁRIOS	770.000,00	0,00	295.659,55	295.659,55
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	770.000,00	0,00	251.979,55	251.979,55
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	770.000,00	0,00	251.979,55	251.979,55
DIVIDENDOS	0,00	0,00	43.680,00	43.680,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	43.680,00	43.680,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.280.000,00	588.999,98	1.258.209,06	669.209,08
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	102.000,00	0,00	17.447,69	17.447,69
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESP	102.000,00	0,00	17.447,69	17.447,69
RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍP	102.000,00	0,00	17.447,69	17.447,69
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.178.000,00	588.999,98	1.240.761,37	651.761,39
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E C	1.178.000,00	588.999,98	1.240.761,37	651.761,39
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	1.178.000,00	588.999,98	1.240.761,37	651.761,39
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	60.050.000,00	31.564.050,69	27.934.443,93	(3.629.606,76)
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I + II)	60.050.000,00	31.564.050,69	27.934.443,93	(3.629.606,76)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	60.050.000,00	31.564.050,69	27.934.443,93	(3.629.606,76)
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JUNHO / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	53.746.000,00	53.746.000,00	22.884.430,80	22.737.301,31	19.248.917,87	30.861.569,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.774.000,00	52.774.000,00	22.433.586,40	22.433.586,40	18.967.472,86	30.340.413,60
APLICACOES DIRETAS	52.774.000,00	52.774.000,00	22.433.586,40	22.433.586,40	18.967.472,86	30.340.413,60
APOSENTADORIAS E REFORMAS	46.000.000,00	46.000.000,00	19.431.578,87	19.431.578,87	16.399.412,72	26.568.421,13
PENSOES	5.300.000,00	5.300.000,00	2.334.293,56	2.334.293,56	1.976.006,33	2.965.706,44
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.107.000,00	1.107.000,00	539.229,60	539.229,60	480.409,03	567.770,40
OBRIGACOES PATRONAIS	355.000,00	355.000,00	128.484,37	128.484,37	111.644,78	226.515,63
OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	972.000,00	972.000,00	450.844,40	303.714,91	281.445,01	521.155,60
APLICACOES DIRETAS	972.000,00	972.000,00	450.844,40	303.714,91	281.445,01	521.155,60
MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	12.905,74	10.794,74	10.794,74	47.094,26
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	50.000,00	50.000,00	1.714,32	1.714,32	1.714,32	48.285,68
SERVICOS DE CONSULTORIA	72.000,00	72.000,00	55.965,85	25.549,30	22.249,30	16.034,15
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	54.000,00	54.000,00	24.505,62	12.449,94	9.838,80	29.494,38
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	275.000,00	275.000,00	63.436,67	29.043,81	27.025,05	211.563,33
SERV TI E COMUNICAÇÃO - PJ	210.000,00	210.000,00	148.465,60	80.312,20	70.832,20	61.534,40
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	78.000,00	78.000,00	32.148,00	32.148,00	27.288,00	45.852,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DESP DE EXERC ANTERIORES	8.000,00	8.000,00	391,94	391,94	391,94	7.608,06
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
COMPENSAÇÕES AO RGPS	125.000,00	125.000,00	111.310,66	111.310,66	111.310,66	13.689,34
DESPESAS DE CAPITAL	804.000,00	804.000,00	13.533,92	13.533,92	12.993,92	790.466,08
INVESTIMENTOS	804.000,00	804.000,00	13.533,92	13.533,92	12.993,92	790.466,08
APLICACOES DIRETAS	804.000,00	804.000,00	13.533,92	13.533,92	12.993,92	790.466,08
OBRAS E INSTALACOES	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	69.000,00	69.000,00	13.533,92	13.533,92	12.993,92	55.466,08
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	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	60.050.000,00	60.050.000,00	22.897.964,72	22.750.835,23	19.261.911,79	37.152.035,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	60.050.000,00	60.050.000,00	22.897.964,72	22.750.835,23	19.261.911,79	37.152.035,28
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	5.036.479,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	60.050.000,00	60.050.000,00	27.934.443,93	22.750.835,23	19.261.911,79	32.115.556,07



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JUNHO / 2021

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)				
DESPESAS CORRENTE	0,00	808,90	808,90	808,90	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	808,90	808,90	808,90	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	808,90	808,90	808,90	0,00	0,00

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)				
DESPESAS CORRENTE	0,00	3.382.137,12	3.377.776,34	4.360,78	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.353.246,50	3.348.885,72	4.360,78	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	0,00	28.890,62	28.890,62	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	3.382.137,12	3.377.776,34	4.360,78	0,00	

DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA SILVA
CONTADOR
CRC 1SP306090/O-7

LORIVALDO R. DE MOURA
CONTROLE INTERNO
CPF/MF: 071.408.458-16

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE