

# INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

### ISOLADO:4 - INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	14.900.000,00	14.900.000,00	14.009.917,82	-890.082,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.261.500,00	14.261.500,00	13.955.871,84	-305.628,16
Contribuições Sociais	14.261.500,00	14.261.500,00	13.955.871,84	-305.628,16
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	20.088,22	20.088,22
Valores Mobiliários	0,00	0,00	20.088,22	20.088,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	638.500,00	638.500,00	33.957,76	-604.542,24
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	33.945,31	31.945,31
Demais Receitas Correntes	636.500,00	636.500,00	12,45	-636.487,55
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	14.900.000,00	14.900.000,00	14.009.917,82	-890.082,18
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)	14.900.000,00	14.900.000,00	14.009.917,82	-890.082,18
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	14.900.000,00	14.900.000,00	14.009.917,82	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
269.631.818-29

LUCIANA BALBINO ALBIERI  
DIRETOR ADM FINANCEIRO  
258.590.358-37

JESZIEL RODRIGUES ALVES  
CONTADOR  
115.741.066-94

# INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.085.500,00	5.315.500,00	4.440.710,52	4.432.210,52	4.426.398,84	874.789,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.756.500,00	4.936.500,00	4.293.175,51	4.293.175,51	4.291.382,64	643.324,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.000,00	379.000,00	147.535,01	139.035,01	135.016,20	231.464,99
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	5.105.500,00	5.335.500,00	4.440.710,52	4.432.210,52	4.426.398,84	894.789,48
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)	5.105.500,00	5.335.500,00	4.440.710,52	4.432.210,52	4.426.398,84	894.789,48
SUPERÁVIT (XIV)			9.569.207,30			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	5.105.500,00	5.335.500,00	14.009.917,82	4.432.210,52	4.426.398,84	894.789,48
RESERVA DO RPPS	9.794.500,00	9.564.500,00	0,00	0,00	0,00	9.564.500,00

### 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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
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	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
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	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00

### 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	6.157,70	5.811,68	5.043,03	0,00	6.926,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.881,21	1.792,87	4.766,54	0,00	2.907,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276,49	4.018,81	276,49	0,00	4.018,81
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	6.157,70	5.811,68	5.043,03	0,00	6.926,35

FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
269.631.818-29

LUCIANA BALBINO ALBIERI  
DIRETOR ADM FINANCEIRO  
258.590.358-37

JESZIEL RODRIGUES ALVES  
CONTADOR  
115.741.066-94