

PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

ISOLADO:1 - INST. DE PREVID. DE JARDIM DO SERIDO - JARDIMPREV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	3.283.500,00	3.283.500,00	3.286.352,41	2.852,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.638.500,00	2.638.500,00	2.706.322,59	67.822,59
Contribuições Sociais	2.638.500,00	2.638.500,00	2.706.322,59	67.822,59
RECEITA PATRIMONIAL	160.000,00	160.000,00	264.911,12	104.911,12
Valores Mobiliários	160.000,00	160.000,00	264.911,12	104.911,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	485.000,00	485.000,00	315.118,70	-169.881,30
Multas administrativas, contratuais e judiciais	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	106,50	-4.893,50
Demais Receitas Correntes	465.000,00	465.000,00	315.012,20	-149.987,80
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.283.500,00	3.283.500,00	3.286.352,41	2.852,41
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)	3.283.500,00	3.283.500,00	3.286.352,41	2.852,41
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	3.283.500,00	3.283.500,00	3.286.352,41	
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	

DOUGLAS INTERAMINENSE DE SOUSA
CONTADOR
095.878.234-27

ANDREZA SILVA DOS SANTOS
DIRETORA PRESIDENTE
041.836.884-85

TEREZINHA DE MEDEIROS SILVA
ASSISTENTE PREVIDENCIARIO
06045951409

PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 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)	3.250.500,00	3.250.500,00	645.673,70	605.673,70	605.673,70	2.604.826,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.102.000,00	3.102.000,00	580.589,49	580.589,49	580.589,49	2.521.410,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.500,00	148.500,00	65.084,21	25.084,21	25.084,21	83.415,79
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	33.000,00	33.000,00	2.799,00	2.799,00	2.799,00	30.201,00
INVESTIMENTOS	33.000,00	33.000,00	2.799,00	2.799,00	2.799,00	30.201,00
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)	3.283.500,00	3.283.500,00	648.472,70	608.472,70	608.472,70	2.635.027,30
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)	3.283.500,00	3.283.500,00	648.472,70	608.472,70	608.472,70	2.635.027,30
SUPERÁVIT (XIV)			2.637.879,71			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	3.283.500,00	3.283.500,00	3.286.352,41	608.472,70	608.472,70	2.635.027,30
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

DOUGLAS INTERAMINENSE DE SOUSA
CONTADOR
095.878.234-27

ANDREZA SILVA DOS SANTOS
DIRETORA PRESIDENTE
041.836.884-85

TEREZINHA DE MEDEIROS SILVA
ASSISTENTE PREVIDENCIÁRIO
06045951409