

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
**Exercício: 2022**
**Mês: 12**
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>30.848.000,00</b>	<b>30.848.000,00</b>	<b>30.452.807,27</b>	<b>-395.192,73</b>
Receita de Contribuições	21.253.000,00	21.253.000,00	22.171.546,17	918.546,17
Receita Patrimonial	6.819.000,00	6.819.000,00	1.602.939,88	-5.216.060,12
Outras Receitas Correntes	2.776.000,00	2.776.000,00	6.678.321,22	3.902.321,22
<b>Receitas de Capital (II)</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>30.848.000,00</b>	<b>30.848.000,00</b>	<b>30.452.807,27</b>	<b>-395.192,73</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>30.848.000,00</b>	<b>30.848.000,00</b>	<b>30.452.807,27</b>	<b>-395.192,73</b>
Déficit (VI)				
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>30.848.000,00</b>	<b>30.848.000,00</b>	<b>30.452.807,27</b>	<b>-395.192,73</b>

**Saldos de Exercícios Anteriores**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>24.332.000,00</b>	<b>24.377.000,00</b>	<b>15.990.004,95</b>	<b>15.979.804,95</b>	<b>14.801.796,38</b>	<b>8.386.995,05</b>
Pessoal e Encargos Sociais	22.296.000,00	21.646.000,00	15.055.873,45	15.055.873,45	13.884.116,41	6.590.126,55
Outras Despesas Correntes	2.036.000,00	2.731.000,00	934.131,50	923.931,50	917.679,97	1.796.868,50
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>1.024.685,00</b>
Investimentos	1.070.000,00	1.025.000,00	315,00	315,00	315,00	1.024.685,00
<b>Reserva de Contingência (X)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>25.402.000,00</b>	<b>25.402.000,00</b>	<b>15.990.319,95</b>	<b>15.980.119,95</b>	<b>14.802.111,38</b>	<b>9.411.680,05</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>25.402.000,00</b>	<b>25.402.000,00</b>	<b>15.990.319,95</b>	<b>15.980.119,95</b>	<b>14.802.111,38</b>	<b>9.411.680,05</b>
Superávit (XIII)			14.462.487,32			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>25.402.000,00</b>	<b>25.402.000,00</b>	<b>30.452.807,27</b>	<b>15.980.119,95</b>	<b>14.802.111,38</b>	<b>9.411.680,05</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>15.754.000,00</b>	<b>15.754.000,00</b>				

Balanço elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2022

 ERICH HETZL JUNIOR  
 CPF 269.460.338-68  
 SUPERINTENDENTE

 ROSEANE M. M. FERREIRA  
 SP-289134/O-13  
 CONTADORA



# AMERIPREV-INST.PREV.SOC.SERV.MUNIC. AMERICANA

Data: 08/02/2023 11:54:19

Usuário: 351.615.018-12

Roseane Ferreira

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**Exercício: 2022**

**Mês: 12**

## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
--	---	---	-------------------	--------------	-------------------	--------------------------

Despesas Correntes

Despesas de Capital

TOTAL

Balanço elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2022

ERICH HETZL JUNIOR  
CPF 269.460.338-68  
SUPERINTENDENTE

ROSEANE M. M. FERREIRA  
SP-289134/O-13  
CONTADORA

93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS  
93.3 - PLANO PREVIDENCIÁRIO

**AMERIPREV-INST.PREV.SOC.SERV.MUNIC. AMERICANA**

Data: 08/02/2023 11:54:19

Usuário: 351.615.018-12

Roseane Ferreira

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****Exercício: 2022****Mês: 12****EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes</b>		<b>1.021.329,67</b>	<b>1.020.189,95</b>		<b>1.139,72</b>
Pessoal e Encargos Sociais		1.015.055,46	1.013.915,74		1.139,72
Outras Despesas Correntes		6.274,21	6.274,21		
<b>Despesas de Capital</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>1.021.329,67</b>	<b>1.020.189,95</b>		<b>1.139,72</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2022

ERICH HETZL JUNIOR  
CPF 269.460.338-68  
SUPERINTENDENTEROSEANE M. M. FERREIRA  
SP-289134/O-13  
CONTADORA93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS  
93.3 - PLANO PREVIDENCIÁRIO