

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA**



**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

BALANÇO / 2023

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d)=(c-b)
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>39.724.700,00</b>	<b>39.724.700,00</b>	<b>40.613.002,77</b>	<b>888.302,77</b>
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.426.000,00</b>	<b>9.426.000,00</b>	<b>10.356.481,28</b>	<b>930.481,28</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.426.000,00	9.426.000,00	10.356.481,28	930.481,28
CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	9.426.000,00	9.426.000,00	10.356.481,28	930.481,28
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	7.713.000,00	7.713.000,00	8.497.288,64	784.288,64
CPSSS - PARCELAMENTOS	1.713.000,00	1.713.000,00	1.859.192,64	146.192,64
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.659.400,00</b>	<b>11.659.400,00</b>	<b>14.441.451,33</b>	<b>2.782.051,33</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	11.659.400,00	11.659.400,00	14.441.451,33	2.782.051,33
CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	11.018.000,00	11.018.000,00	13.677.628,45	2.659.628,45
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFS	6.773.000,00	6.773.000,00	9.020.295,23	2.247.295,23
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFS	4.245.000,00	4.245.000,00	4.657.333,22	412.333,22
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	641.400,00	641.400,00	763.822,88	122.422,88
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	641.400,00	641.400,00	763.822,88	122.422,88
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>9.001.000,00</b>	<b>9.001.000,00</b>	<b>7.445.304,61</b>	<b>(1.555.695,39)</b>
VALORES MOBILIÁRIOS	9.001.000,00	9.001.000,00	7.445.304,61	(1.555.695,39)
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.001.000,00	9.001.000,00	7.445.304,61	(1.555.695,39)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	9.000.000,00	9.000.000,00	7.445.304,61	(1.554.695,39)
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.619.000,00</b>	<b>1.619.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.619.000,00)</b>
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INT	1.619.000,00	1.619.000,00	0,00	(1.619.000,00)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INT	1.619.000,00	1.619.000,00	0,00	(1.619.000,00)
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTRA	1.619.000,00	1.619.000,00	0,00	(1.619.000,00)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>26.585,76</b>	<b>4.585,76</b>
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	20.000,00	762,05	(19.237,95)
INDENIZAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	753,61	(9.246,39)
OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	753,61	(9.246,39)
RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	8,44	8,44
RESSARCIMENTO DE CUSTOS	0,00	0,00	8,44	8,44
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	25.823,71	23.823,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	25.823,71	23.823,71
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	2.000,00	2.000,00	25.823,71	23.823,71
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.997.300,00</b>	<b>7.997.300,00</b>	<b>8.343.179,79</b>	<b>345.879,79</b>
DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.997.300,00	7.997.300,00	8.343.179,79	345.879,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.997.300,00	7.997.300,00	8.343.179,79	345.879,79
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT AT	7.997.300,00	7.997.300,00	8.343.179,79	345.879,79
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>39.724.700,00</b>	<b>39.724.700,00</b>	<b>40.613.002,77</b>	<b>888.302,77</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>39.724.700,00</b>	<b>39.724.700,00</b>	<b>40.613.002,77</b>	<b>888.302,77</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>39.724.700,00</b>	<b>39.724.700,00</b>	<b>40.613.002,77</b>	<b>888.302,77</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA



## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.972.000,00</b>	<b>21.032.000,00</b>	<b>18.419.945,64</b>	<b>18.419.945,64</b>	<b>17.052.180,24</b>	<b>2.612.054,36</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.560.000,00	18.610.473,00	16.932.171,54	16.932.171,54	15.593.513,91	1.678.301,46
APLICAÇÕES DIRETAS	18.520.000,00	18.570.473,00	16.903.545,76	16.903.545,76	15.567.536,66	1.666.927,24
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFUNDIÇÃO	15.000.000,00	15.000.000,00	14.013.885,64	14.013.885,64	12.899.321,73	986.114,36
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.410.000,00	2.460.473,00	2.094.091,78	2.094.091,78	1.925.734,23	366.381,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	900.000,00	696.692,50	696.692,50	649.820,23	203.307,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	190.000,00	98.875,84	98.875,84	92.660,47	91.124,16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	40.000,00	28.625,78	28.625,78	25.977,25	11.374,22
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	40.000,00	40.000,00	28.625,78	28.625,78	25.977,25	11.374,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.412.000,00	2.421.527,00	1.487.774,10	1.487.774,10	1.458.666,33	933.752,90
APLICAÇÕES DIRETAS	2.385.000,00	2.394.527,00	1.477.540,19	1.477.540,19	1.448.515,24	916.986,81
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	280,41	280,41	280,41	19.719,59
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	19.614,88	19.614,88	19.614,88	10.385,12
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.000,00	131,72	131,72	131,72	14.868,28
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	120.000,00	83.580,00	83.580,00	83.580,00	36.420,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	30.000,00	840,80	840,80	840,80	29.159,20
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	95.315,74	95.315,74	92.234,79	54.684,26
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	95.000,00	155.000,00	94.967,85	94.967,85	74.223,85	60.032,15
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71.000,00	71.000,00	45.750,00	45.750,00	40.550,00	25.250,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	250.000,00	176.551,44	176.551,44	176.551,44	73.448,56
AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00	4.000,00	126,12	126,12	126,12	3.873,88
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	400.000,00	400.000,00	252.662,64	252.662,64	252.662,64	147.337,36
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.180.000,00	1.129.527,00	707.718,59	707.718,59	707.718,59	421.808,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.000,00	27.000,00	10.233,91	10.233,91	10.151,09	16.766,09
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	1.227,92	1.227,92	1.145,10	772,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL E RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	9.005,99	9.005,99	9.005,99	10.994,01
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.000,00</b>
INVESTIMENTOS	1.550.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.550.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>27.293.700,00</b>	<b>27.293.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.293.700,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>49.815.700,00</b>	<b>49.815.700,00</b>	<b>18.419.945,64</b>	<b>18.419.945,64</b>	<b>17.052.180,24</b>	<b>31.395.754,36</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>49.815.700,00</b>	<b>49.815.700,00</b>	<b>18.419.945,64</b>	<b>18.419.945,64</b>	<b>17.052.180,24</b>	<b>31.395.754,36</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.193.057,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>49.815.700,00</b>	<b>49.815.700,00</b>	<b>40.613.002,77</b>	<b>18.419.945,64</b>	<b>17.052.180,24</b>	<b>9.202.697,23</b>

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA



## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

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)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
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	10.200,00	9.000,00	9.000,00	1.200,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>

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)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>1.139,72</b>	<b>1.178.008,57</b>	<b>1.178.008,57</b>	<b>1.139,72</b>	<b>0,00</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	1.139,72	1.171.757,04	1.171.757,04	1.139,72	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	0,00	6.251,53	6.251,53	0,00	0,00	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>TOTAL</b>	<b>1.139,72</b>	<b>1.178.008,57</b>	<b>1.178.008,57</b>	<b>1.139,72</b>	<b>0,00</b>	

\_\_\_\_\_  
ERICH HETZL JUNIOR

\_\_\_\_\_  
ROSEANE M M FERREIRA