



**INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
DE ITAPOÁ - IPESI**

Prestação de Contas
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	17.330.000,00	17.330.000,00	17.925.888,57	595.888,57
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	9.030.000,00	9.030.000,00	13.042.815,10	4.012.815,10
Receita Patrimonial	8.000.000,00	8.000.000,00	4.583.843,02	(3.416.156,98)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	299.230,45	(769,55)
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.330.000,00	17.330.000,00	17.925.888,57	595.888,57
Operações de Crédito / 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)	17.330.000,00	17.330.000,00	17.925.888,57	595.888,57
Déficit (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.330.000,00	17.330.000,00	17.925.888,57	595.888,57
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	890.000,00	796.342,47	(93.657,53)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	890.000,00	796.342,47	(93.657,53)
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	7.019.000,00	7.909.000,00	6.551.629,26	6.523.356,98	6.511.956,08	1.357.370,74
Pessoal e Encargos Sociais	6.500.000,00	7.390.000,00	6.289.186,55	6.283.672,05	6.283.672,05	1.100.813,45
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	519.000,00	519.000,00	262.442,71	239.684,93	228.284,03	256.557,29
Despesas de Capital (IX)	41.000,00	41.000,00	9.702,99	9.702,99	9.702,99	31.297,01
Investimentos	41.000,00	41.000,00	9.702,99	9.702,99	9.702,99	31.297,01
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 + IX + X)	7.060.000,00	7.950.000,00	6.561.332,25	6.533.059,97	6.521.659,07	1.388.667,75
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 (XII) = (XI + XII)	7.060.000,00	7.950.000,00	6.561.332,25	6.533.059,97	6.521.659,07	1.388.667,75
Superávit (XIII)	-----	-----	11.364.556,32	-----	-----	(11.364.556,32)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	7.060.000,00	7.950.000,00	17.925.888,57	6.533.059,97	6.521.659,07	(9.975.888,57)
Reserva do RPPS	10.270.000,00	10.270.000,00	0,00	0,00	0,00	10.270.000,00

EXECUÇÃO DE 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 Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	14.729,93	8.784,10	8.784,10	5.945,83	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	8.029,93	4.644,10	4.644,10	3.385,83	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	6.700,00	4.140,00	4.140,00	2.560,00	0,00





INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
DE ITAPOA - IPESI

Pág 2 / 2

Prestação de Contas
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas de Capital	8.772,00	0,00	8.772,00	8.772,00	0,00	0,00
Investimentos	8.772,00	0,00	8.772,00	8.772,00	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	8.772,00	14.729,93	17.556,10	17.556,10	5.945,83	0,00

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	969,88	969,88	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	969,88	969,88	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	969,88	969,88	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPOA - IPESI, Data Emissão 23/02/2022, Hora emissão 10:12:41

NOTA:

O Balanço Orçamentário de acordo com o art. 102 da Lei n° 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação. Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza das despesas, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as liquidadas, as pagas e o saldo da dotação. Demonstra ainda a amortização da dívida/refinanciamento, e a execução dos restos a pagar dos exercícios anteriores. A previsão inicial da Receita Orçamentaria do ano de 2021 foi de R\$ 17.330.000,00, sendo que a receita realizada foi de R\$ 17.925.888,57, gerando um excesso de arrecadação de R\$ 595.888,57. As receitas foram desdobradas das seguintes formas: Receita de Contribuição R\$13.042.815,10, Receita Patrimonial R\$ 4.583.843,02 e outras Receitas Correntes R\$ 299.230,45. A previsão da despesa de 2021 foi de R\$ 17.330.000,00, sendo R\$ 10.270.000,00 de reserva de contingência. Foi realizado a abertura de crédito suplementar e a dotação atualizada passou para o montante de R\$ 18.220,00, conforme superávit financeiro apurado no balanço no valor de R\$890.000,00. A despesa empenhado no exercício foi de R\$ 6.289.186,55, a despesa liquidada de R\$ 6.283.672,05 e a despesa paga no valor de R\$ 6.283.672,05. Ficando assim um valor de R\$ 28.272,28 de restos não processados, e o valor de R\$ 11.400,90 de restos a pagar.

WILMARA JAQUELINE MADEIRA PITTA
Diretora Executiva

IARA CRISTINE DE OLIVEIRA HOEPFNER
Contador
CRC/SC 024247-0



Assinado eletronicamente por:
WILMARA JAQUELINE MADEIRA
PITTA:77466896987
774.668.969-87
23/02/2022 10:52:46



Assinado eletronicamente por:
IARA CRISTINE DE OLIVEIRA
HOEPFNER:73178500987
731.785.009-87
23/02/2022 10:13:08

