

INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2022


DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	6.600.000,00	6.600.000,00	7.125.845,77	525.845,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.069.100,00	5.069.100,00	6.522.275,98	1.453.175,98
Contribuições Sociais	5.069.100,00	5.069.100,00	6.522.275,98	1.453.175,98
RECEITA PATRIMONIAL	1.016.700,00	1.016.700,00	0,00	-1.016.700,00
Valores Mobiliários	1.016.700,00	1.016.700,00	0,00	-1.016.700,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	514.200,00	514.200,00	603.569,79	89.369,79
Demais Receitas Correntes	514.200,00	514.200,00	603.569,79	89.369,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	6.600.000,00	6.600.000,00	7.125.845,77	525.845,77
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)	6.600.000,00	6.600.000,00	7.125.845,77	525.845,77
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	6.600.000,00	6.600.000,00	7.125.845,77	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	74.000,00	74.000,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		74.000,00	74.000,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MÁRCIA FERRAZ VIANA
SUPERINTENDENTE CHEFE
135.937.438-84


DAVID ADRIANO MANGUESI
CONTADOR
220.560.598-43

INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 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)	5.340.000,00	6.634.000,00	6.179.129,22	6.179.129,22	6.178.529,22	454.870,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.950.000,00	6.249.000,00	5.976.530,44	5.976.530,44	5.976.530,44	272.469,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.000,00	385.000,00	202.598,78	202.598,78	201.998,78	182.401,22
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	45.000,00	35.000,00	3.492,10	3.492,10	3.492,10	31.507,90
INVESTIMENTOS	45.000,00	35.000,00	3.492,10	3.492,10	3.492,10	31.507,90
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)	1.215.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	6.600.000,00	6.674.000,00	6.182.621,32	6.182.621,32	6.182.021,32	491.378,68
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)	6.600.000,00	6.674.000,00	6.182.621,32	6.182.621,32	6.182.021,32	491.378,68
SUPERÁVIT (XIV)			943.224,45			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	6.600.000,00	6.674.000,00	7.125.845,77	6.182.621,32	6.182.021,32	491.378,68
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	12.194,80	0,00	9.348,80	9.348,80	0,00	2.846,00
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	12.194,80	0,00	9.348,80	9.348,80	0,00	2.846,00
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	12.194,80	0,00	9.348,80	9.348,80	0,00	2.846,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2022
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.558,66	600,00	210,00	0,00	2.948,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.348,66	0,00	0,00	0,00	2.348,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210,00	600,00	210,00	0,00	600,00
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	2.558,66	600,00	210,00	0,00	2.948,66

MÁRCIA FERRAZ VIANA
SUPERINTENDENTE CHEFE
135.937.438-84


 DAVID ADRIANO MANGUESI
 CONTADOR
 220.560.598-43