

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO
				(d)=(c-b)
RECEITA CORRENTE	101.982.300,00	101.982.300,00	94.717.548,50	(7.264.751,50)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	27.666.000,00	27.666.000,00	29.931.597,60	2.265.597,60
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.666.000,00	27.666.000,00	29.931.597,60	2.265.597,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	45.396.000,00	45.396.000,00	45.987.016,21	591.016,21
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	45.396.000,00	45.396.000,00	45.987.016,21	591.016,21
RECEITA PATRIMONIAL	8.000.000,00	8.000.000,00	12.707.349,06	4.707.349,06
VALORES MOBILIÁRIOS	8.000.000,00	8.000.000,00	12.707.349,06	4.707.349,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.050.000,00	1.050.000,00	6.091.585,63	5.041.585,63
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.050.000,00	1.050.000,00	6.091.585,63	5.041.585,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.870.300,00	19.870.300,00	0,00	(19.870.300,00)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	19.870.300,00	19.870.300,00	0,00	(19.870.300,00)
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	101.982.300,00	101.982.300,00	94.717.548,50	(7.264.751,50)
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I + II)	101.982.300,00	101.982.300,00	94.717.548,50	(7.264.751,50)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	101.982.300,00	101.982.300,00	94.717.548,50	(7.264.751,50)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV



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)
DESPESAS CORRENTES	48.290.000,00	48.290.000,00	36.458.733,38	36.385.250,94	36.371.346,89	11.831.266,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.561.000,00	46.065.000,00	35.227.537,11	35.227.537,11	35.226.780,88	10.837.462,89
APLICAÇÕES DIRETAS	46.351.000,00	45.855.000,00	35.113.858,63	35.113.858,63	35.113.858,63	10.741.141,37
APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	210.000,00	210.000,00	113.678,48	113.678,48	112.922,25	96.321,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.729.000,00	2.225.000,00	1.231.196,27	1.157.713,83	1.144.566,01	993.803,73
APLICAÇÕES DIRETAS	1.547.000,00	2.043.000,00	1.229.710,59	1.156.228,15	1.143.080,33	813.289,41
APLICAÇÕES DIRETAS-INTRAGOVERNAMENTAL	182.000,00	182.000,00	1.485,68	1.485,68	1.485,68	180.514,32
DESPESAS DE CAPITAL	13.000.000,00	13.000.000,00	1.570,16	1.570,16	1.570,16	12.998.429,84
INVESTIMENTOS	13.000.000,00	13.000.000,00	1.570,16	1.570,16	1.570,16	12.998.429,84
APLICAÇÕES DIRETAS	13.000.000,00	13.000.000,00	1.570,16	1.570,16	1.570,16	12.998.429,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	40.692.300,00	40.692.300,00	0,00	0,00	0,00	40.692.300,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	101.982.300,00	101.982.300,00	36.460.303,54	36.386.821,10	36.372.917,05	65.521.996,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	101.982.300,00	101.982.300,00	36.460.303,54	36.386.821,10	36.372.917,05	65.521.996,46
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	58.257.244,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	101.982.300,00	101.982.300,00	94.717.548,50	36.386.821,10	36.372.917,05	7.264.751,50

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	0,00	145.282,40	97.182,49	97.182,49	48.099,91	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	145.282,40	97.182,49	97.182,49	48.099,91	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	145.282,40	97.182,49	97.182,49	48.099,91	0,00

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
	(c)	(d)	(e)=(a + b - c - d)		
DESPESAS CORRENTE	0,00	377,16	377,16	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	377,16	377,16	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	377,16	377,16	0,00	0,00