

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: (2391 / Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Taió - TAIÓ PREV)

Competência: 06/2023

| | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d)=(c-b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 7.499.565,32 | 7.499.565,32 | 6.315.081,43 | -1.184.483,89 |
| Receitas Correntes (I) | 7.499.565,32 | 7.499.565,32 | 6.315.081,43 | -1.184.483,89 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições | 3.419.129,26 | 3.419.129,26 | 3.054.978,73 | -364.150,53 |
| Receita Patrimonial | 4.080.436,06 | 4.080.436,06 | 3.220.574,50 | -859.861,56 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 39.528,20 | 39.528,20 |
| 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 |
| Amortização 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 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III) | 6.485.156,07 | 6.485.156,07 | 6.124.689,64 | -360.466,43 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 13.984.721,39 | 13.984.721,39 | 12.439.771,07 | -1.544.950,32 |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (V) | 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 (VI = IV + V) | 13.984.721,39 | 13.984.721,39 | 12.439.771,07 | -1.544.950,32 |
| DÉFICIT (VII) | | | | |
| TOTAL (VIII = VI + VII) | 13.984.721,39 | 13.984.721,39 | 12.439.771,07 | -1.544.950,32 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | | 1.735.400,00 | | |
| Reabertura de créditos adicionais | | 0,00 | | |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: (2391 / Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Taió - TAIÓ PREV)

Competência: 06/2023

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) = (f-g) |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 8.428.326,17 | 10.157.226,17 | 7.301.629,35 | 7.290.030,57 | 7.290.030,57 | 2.855.596,82 |
| Despesas Correntes (IX) | 8.427.826,17 | 10.156.726,17 | 7.301.629,35 | 7.290.030,57 | 7.290.030,57 | 2.855.096,82 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.139.364,76 | 9.733.364,76 | 7.015.317,41 | 7.015.317,41 | 7.015.317,41 | 2.718.047,35 |
| Juros e Encargos da Dívida | 3.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 284.890,41 | 423.361,41 | 286.311,94 | 274.713,16 | 274.713,16 | 137.049,47 |
| Despesas de Capital (X) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Investimentos | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 |
| Reserva de Contingência (XI) | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) | 35.730,48 | 42.230,48 | 31.518,26 | 31.518,26 | 31.518,26 | 10.712,22 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 8.464.056,65 | 10.199.456,65 | 7.333.147,61 | 7.321.548,83 | 7.321.548,83 | 2.866.309,04 |
| Superávit (XIV) | | | 5.106.623,46 | | | -5.106.623,46 |
| TOTAL (XV = XIII + XIV) | 8.464.056,65 | 10.199.456,65 | 12.439.771,07 | 7.321.548,83 | 7.321.548,83 | -2.240.314,42 |
| Reserva do RPPS | 5.520.664,74 | 5.520.664,74 | | | | 5.520.664,74 |

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Unidade Gestora: (2391 / Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Taió - TAIÓ PREV)

Competência: 06/2023

| | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Unidade Gestora: (2391 / Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Taió - TAIÓ PREV)

Competência: 06/2023

| | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|---|------------|----------|------------|-----------------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | 0,00 | 9.464,24 | 9.153,26 | 9.153,26 | 310,98 | 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 | 9.464,24 | 9.153,26 | 9.153,26 | 310,98 | 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 | 9.464,24 | 9.153,26 | 9.153,26 | 310,98 | 0,00 |

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Unidade Gestora: (2391 / Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Taió - TAIÓ PREV)

Competência: 06/2023

| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|---|-------|------------|-------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | |
| | (a) | (b) | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora: (2391 / Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Taió - TAIÓ PREV)

Competência: 06/2023

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 6.098.195,47 | 5.209.653,30 |
| Contribuições Sociais | 6.098.195,47 | 5.209.653,30 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Mercadorias | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 2.955.913,13 | 4.595.224,31 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 2.822,31 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 2.953.090,82 | 4.595.224,31 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 3.078.650,59 | 3.080.301,26 |
| Transferências Intragovernamentais | 3.078.650,59 | 3.078.650,80 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução orçamentária delegada de Entes | 0,00 | 1.650,46 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Delegadas Recebidas | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora: (2391 / Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Taió - TAIÓ PREV)

Competência: 06/2023

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 4.816.456,57 | 0,00 |
| Reavaliação de Ativos | 4.816.456,57 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos Desincorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Cancelamento de Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Reversão da Redução do Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 67.460.163,88 | 28.512.272,49 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 24.965.143,50 | 28.512.137,52 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 42.495.020,38 | 134,97 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 84.409.379,64 | 41.397.451,36 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Pessoal e Encargos | 413.235,37 | 327.615,98 |
| Remuneração a Pessoal | 369.086,22 | 303.462,89 |
| Encargos Patronais | 43.126,15 | 24.153,09 |
| Benefícios a Pessoal | 1.023,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 6.645.307,33 | 6.087.812,60 |
| Aposentadorias e Reformas | 5.286.616,52 | 4.778.019,55 |
| Pensões | 1.358.690,81 | 1.309.793,05 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 236.543,33 | 194.398,71 |
| Uso de Material de Consumo | 10.264,05 | 12.289,22 |
| Serviços | 203.613,28 | 171.681,75 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 22.666,00 | 10.427,74 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 16.749,85 | 0,00 |

Unidade Gestora: (2391 / Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Taió - TAIÓ PREV)

Competência: 06/2023

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 6,21 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração negativa de depósitos bancários e aplicações financeiras | 0,00 | |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 16.743,64 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências às Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências às Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências aos Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 520.754,30 | 1.070.328,07 |
| Reavaliação, redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 520.073,83 | 1.070.328,07 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 680,47 | 0,00 |
| Tributárias | 5.963,69 | 4.776,66 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 142,69 | 142,69 |
| Contribuições | 5.821,00 | 4.633,97 |
| Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| Custo de Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custo de Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custo de Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 27.588.040,52 | 32.108.032,35 |
| Premiações | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora: (2391 / Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Taió - TAIÓ PREV)

Competência: 06/2023

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | 27.526.017,17 | 32.096.508,69 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 62.023,35 | 11.523,66 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 35.426.594,39 | 39.792.964,37 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | 48.982.785,25 | 1.604.486,99 |