



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS DO MUNICIPIO DE RIO NEGRO**

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: Dezembro / 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)	17.115.156,68	17.115.156,68	12.859.733,13	(4.255.423,55)
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	5.769.146,00	5.769.146,00	6.481.821,08	712.675,08
Receita Patrimonial	8.079.452,00	8.079.452,00	2.900.193,12	(5.179.258,88)
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	3.266.558,68	3.266.558,68	3.477.718,93	211.160,25
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)	17.115.156,68	17.115.156,68	12.859.733,13	(4.255.423,55)
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)	17.115.156,68	17.115.156,68	12.859.733,13	(4.255.423,55)
Déficit (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.115.156,68	17.115.156,68	12.859.733,13	(4.255.423,55)
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em 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

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)	11.166.100,00	11.166.100,00	10.026.921,70	10.001.725,63	10.001.725,63	1.139.178,30
Pessoal e Encargos Sociais	10.468.100,00	10.508.100,00	9.783.458,15	9.783.458,15	9.783.458,15	724.641,85
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	698.000,00	658.000,00	243.463,55	218.267,48	218.267,48	414.536,45
Despesas de Capital (IX)	40.000,00	40.000,00	14.330,00	14.330,00	14.330,00	25.670,00
Investimentos	40.000,00	40.000,00	14.330,00	14.330,00	14.330,00	25.670,00
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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	11.206.100,00	11.206.100,00	10.041.251,70	10.016.055,63	10.016.055,63	1.164.848,30
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)	11.206.100,00	11.206.100,00	10.041.251,70	10.016.055,63	10.016.055,63	1.164.848,30
Superávit (XIII)	5.909.056,68	5.909.056,68	2.818.481,43	2.843.677,50	2.843.677,50	3.090.575,25
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.115.156,68	17.115.156,68	12.859.733,13	12.859.733,13	12.859.733,13	4.255.423,55
Reserva do RPPS	6.569.056,68	6.569.056,68	0,00	0,00	0,00	6.569.056,68

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	725,64	19.387,37	19.101,99	19.101,99	0,00	1.011,02
Pessoal e Encargos Sociais	170,36	285,38	0,00	0,00	0,00	455,74
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	555,28	19.101,99	19.101,99	19.101,99	0,00	555,28



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS DO MUNICIPIO DE RIO NEGRO**

Pág 2 / 2

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

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 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	725,64	19.387,37	19.101,99	19.101,99	0,00	1.011,02

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
	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	285,15	2.748,95	2.748,95	0,00	285,15
Pessoal e Encargos Sociais	273,45	0,00	0,00	0,00	273,45
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11,70	2.748,95	2.748,95	0,00	11,70
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	285,15	2.748,95	2.748,95	0,00	285,15

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE RIO NEGRO,
Data Emissão 10/06/2022, **Hora emissão** 10:21:55

NOTA: