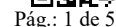


ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

[illegible][illegible]

NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
TC-CRC/PE 007497/O-2
077 671 964-53

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pa

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.625.500,00	6.945.256,00	6.719.955,98	6.719.955,98	6.719.955,98	225.300,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.315.500,00	6.573.256,00	6.511.645,44	6.511.645,44	6.511.645,44	61.610,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.000,00	372.000,00	208.310,54	208.310,54	208.310,54	163.689,46
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	40.000,00	40.000,00	6.783,94	6.783,94	6.783,94	33.216,06
INVESTIMENTOS	30.000,00	30.000,00	6.783,94	6.783,94	6.783,94	23.216,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	2.654.900,00	1.335.144,00	0,00	0,00	0,00	1.335.144,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	8.320.400,00	8.320.400,00	6.726.739,92	6.726.739,92	6.726.739,92	1.593.660,08
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)	8.320.400,00	8.320.400,00	6.726.739,92	6.726.739,92	6.726.739,92	1.593.660,08
SUPERÁVIT (XIV)			6.241.071,11			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	8.320.400,00	8.320.400,00	12.967.811,03	6.726.739,92	6.726.739,92	1.593.660,08
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360,00	0,00	360,00	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	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00

ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
DIRETOR PRESIDENTE
381.623.694-49

NATANAELE DE VASCONCELOS SILVA
TC-CRC/PE 007497/O-2
077.671.964-53

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022



Página

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.713.400,00	5.713.400,00	4.838.510,56	-874.889,44
Receita de Contribuições	2.054.000,00	2.054.000,00	2.471.542,94	417.542,94
Outras Receitas Correntes	3.659.400,00	3.659.400,00	2.366.967,62	-1.292.432,38

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00	60.000,00	41.372,60	41.372,60	41.372,60	18.627,40
DESPESAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	41.372,60	41.372,60	41.372,60	18.627,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	60.000,00	41.372,60	41.372,60	41.372,60	18.627,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
DIRETOR PRESIDENTE
381.623.694-49

NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
TC-CRC/PE 007497/O-2
077.671.964-53

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://portal.trf3.jus.br/portal/Doc/seam/Codigo-do-documento:c01de3c3-a822-42a2-a370-35b30d2f95b9>

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pa

NOTA EXPLICATIVA

1. Informações Gerais

1.1. O Regime Próprio de Previdência Social do Município de Agrestina, CNPJ nº 19.065.011/0001-88, com sede na Rua Capitão Matulino, nº 21 - Centro - Agrestina - PE, cujo à natureza jurídica perante a Receita Federal é de Autarquia Municipal, integrante da administração indireta do Município de Agrestina, e tem como finalidade garantir o plano de benefícios do RPPS, observados os critérios estabelecidos em lei e na legislação Federal pertinente, garantindo a previdência social aos servidores municipais de Agrestina.

1.2. Declaramos que as demonstrações contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam a matéria, em especial Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN e demais disposições normativas vigentes.

2. Resumo das Políticas Contábeis

2.1. As demonstrações contábeis foram elaboradas em obediência às práticas da contabilidade pública adotadas no Brasil, lastreadas pela Lei Federal nº 4.320/64. O Balanço Orçamentário foi elaborado em novo modelo, com base na Parte V - DCASP do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e nas orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC, publicadas pela STN.

2.2. Bases de Mensuração Utilizadas

No sistema orçamentário de acordo com o art. 35 da Lei nº 4.320/64 e NBCASP foi utilizado o regime misto nas operações orçamentárias, ou seja, de caixa para as receitas e de competência para as despesas.

2.3. Novas normas e Políticas Contábeis Alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas na demonstração contábil apresentada.

2.4. Julgamentos pela Aplicação das Políticas Contábeis

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto a demonstração contábil apresentada.

3. Informações de Suporte e Detalhamento de Itens Apresentados no Balanço Orçamentário

3.1. O Balanço orçamentário demonstra as receitas previstas e as despesas fixadas em confronto com as receitas e despesas realizadas.

Nota 1. Receitas Orçamentárias

As receitas orçamentárias são reconhecidas quando arrecadadas, pelo seu valor nominal e classificadas em conformidade com a parte I e anexo do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), editado pela Secretaria do Tesouro Nacional, que trata dos aspectos orçamentários.

Nota 2. Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias são reconhecidas quando empenhadas, pelo seu valor nominal e classificadas em conformidade com a parte I e anexo do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), editado pela Secretaria do Tesouro Nacional, que trata dos aspectos orçamentários. A dotação atualizada representa o orçamento inicial com as alterações ocorridas no período, por meio de créditos adicionais e de remanejamentos orçamentários, compreendendo as despesas realizadas aquelas empenhadas, liquidadas e pagas, por categoria econômica.

Nota 3. Receitas Intraorçamentárias

As receitas intraorçamentárias estão detalhadas no quadro a seguir:

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(b-a)
Receitas Correntes	5.713.400,00	5.713.400,00	4.838.510,56	-874.889,44
Receita de Contribuições	2.054.000,00	2.054.000,00	2.471.542,94	417.542,94
Outras Receitas Correntes	3.659.400,00	3.659.400,00	2.366.967,62	-1.292.432,38

Nota 4. Despesas Intraorçamentárias

As despesas intraorçamentárias estão detalhadas no quadro a seguir:

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (e)	SALDO DA DOTAÇÃO (f)=(b-c)
Despesa Correntes	60.000,00	60.000,00	41.372,60	41.372,60	41.372,60	18.627,40
Pessoal e Encargos Sociais	60.000,00	60.000,00	41.372,60	41.372,60	41.372,60	18.627,40

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022



Pa

NOTA EXPLICATIVA

Nota 5. Despesas Executadas por Tipo de Crédito

As despesas executadas por tipo de crédito estão detalhadas no quadro a seguir:

TIPO DE CRÉDITO	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (e)	SALDO DA DOTAÇÃO (f)=(b-c)
Orçamentário e Suplementar	8.320.400,00	8.320.400,00	6.726.739,92	6.726.739,92	6.726.739,92	1.593.660,08
Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.320.400,00	8.320.400,00	6.726.739,92	6.726.739,92	6.726.739,92	1.593.660,08

Nota 6. Utilização de Superávit Financeiro e da Reabertura de Créditos Especiais e Extraordinários

Não houve utilização de superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários.

Nota 7. Atualizações Monetárias Autorizadas por Lei

Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária.

Nota 8. Restos a Pagar

a) Como procedimento em relação aos restos a pagar não processados liquidados, o ente transfere o saldo ao final do exercício para restos a pagar processados.

b) No exercício houve a inscrição de restos a pagar processados, conforme detalhamento nos Quadros de Execução de Restos a Pagar Processados e Processados do Balanço Orçamentário.

c) No exercício não houve a inscrição de restos a pagar não processados, conforme detalhamento nos Quadros de Execução de Restos a Pagar Processados e Processados do Balanço Orçamentário.

Nota 9. Recursos de Exercícios Anteriores Utilizados

Não foi utilizado "recursos de exercícios anteriores" para financiar as despesas orçamentárias do exercício corrente.

Nota 10. Resultado Orçamentário

O Balanço Orçamentário da entidade apresenta um Superávit Orçamentário de R\$ 6.241.071,11.

4. Outras Informações Relevantes

4.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos

Não se aplica a este demonstrativo.

4.2. Divulgações não financeiras

Não se aplica a este demonstrativo.

4.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro

Não há inconformidades que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

4.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c01e3c3-a872-42a2-a370-35b30d2f95b9