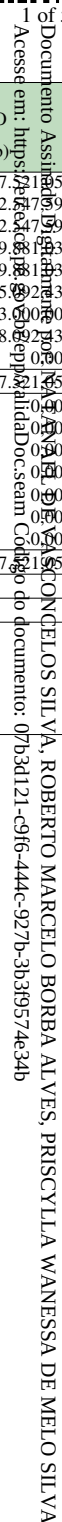


ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)



ISOLADO:5 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	6.822.000,00	6.822.000,00	12.299.521,05	5.477.521,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.314.000,00	5.314.000,00	7.796.547,59	2.482.547,59
Contribuições Sociais	5.314.000,00	5.314.000,00	7.796.547,59	2.482.547,59
RECEITA PATRIMONIAL	482.000,00	482.000,00	651.881,03	169.881,03
Valores Mobiliários	482.000,00	482.000,00	651.881,03	169.881,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.026.000,00	1.026.000,00	3.851.092,43	2.825.092,43
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
Demais Receitas Correntes	1.013.000,00	1.013.000,00	3.851.092,43	2.838.092,43
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	6.822.000,00	6.822.000,00	12.299.521,05	5.477.521,05
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)	6.822.000,00	6.822.000,00	12.299.521,05	5.477.521,05
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	6.822.000,00	6.822.000,00	12.299.521,05	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
DIRETOR PRESIDENTE
381.623.694-49

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021



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)	5.030.000,00	5.484.000,00	4.992.842,57	4.992.842,57	4.992.482,57	491.157,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.500.000,00	4.949.000,00	4.825.377,76	4.825.377,76	4.825.017,76	123.622,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.000,00	535.000,00	167.464,81	167.464,81	167.464,81	367.535,19
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	40.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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)	1.752.000,00	1.752.000,00	0,00	0,00	0,00	1.752.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	6.822.000,00	7.258.000,00	4.992.842,57	4.992.842,57	4.992.482,57	2.265.157,43
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)	6.822.000,00	7.258.000,00	4.992.842,57	4.992.842,57	4.992.482,57	2.265.157,43
SUPERÁVIT (XIV)			7.306.678,48			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	6.822.000,00	7.258.000,00	12.299.521,05	4.992.842,57	4.992.482,57	2.265.157,43
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	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
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	360,00	0,00	0,00	360,00

ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
DIRETOR PRESIDENTE
381.623.694-49

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021



ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.684.000,00	3.684.000,00	6.143.402,60	2.459.402,60
Receita de Contribuições	3.684.000,00	3.684.000,00	6.143.402,60	2.459.402,60

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-i)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	62.000,00	61.070,00	61.070,00	61.070,00	1.930,00
DESPESAS CORRENTES	40.000,00	62.000,00	61.070,00	61.070,00	61.070,00	1.930,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	62.000,00	61.070,00	61.070,00	61.070,00	1.930,00
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
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
TÉCNICO CONTABIL CRC/PE 007497/O-2
077.671.964-53

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANEISSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/validaDoc/seam/Codigo-do-documento:07b3d121-c9f6-444c-927b-3b3f9574e34b>

Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORGES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesso em: <https://brasil.ice.psu.gov.br/icepp/validar/codigos/seam> Código do documento: 07b3d121-c916-444c-927b-33b3c19575a3

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021



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	6.822.000,00	7.258.000,00	4.992.842,57	4.992.842,57	4.992.482,57	2.265.157,43
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	6.822.000,00	7.258.000,00	4.992.842,57	4.992.842,57	4.992.482,57	2.265.157,43

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\$ 7.306.678,48.

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, PRISCYLLA WANEISSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 07b3d12f-c9f6-444c-927b-3b3f9574e34b