



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES
RUA MONSENHOR PINHEIRO,101 - CENTRO - GUANHAES
CNPJ: 05.518.895/0001.74
Balanco Orçamentário

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Impresso em: 16/3/2023 às 9 horas e 0 minutos Pág.: 1 de 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes(I)	19.586.000,00	19.586.000,00	1.682.751,77	17.903.248,23
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	12.402.000,00	12.402.000,00	1.296.435,75	11.105.564,25
Receita Patrimonial	6.074.000,00	6.074.000,00	317.855,44	5.756.144,56
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	1.110.000,00	1.110.000,00	68.460,58	1.041.539,42
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
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(IV) = (I + II + III)	19.586.000,00	19.586.000,00	1.682.751,77	17.903.248,23
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)	19.586.000,00	19.586.000,00	1.682.751,77	17.903.248,23
Déficit(VII)				
TOTAL(VIII) = (VI + VII)	19.586.000,00	19.586.000,00	1.682.751,77	17.903.248,23
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	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 PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES**

RUA MONSENHOR PINHEIRO,101 - CENTRO - GUANHAES

CNPJ: 05.518.895/0001.74

Balanco Orçamentário

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Impresso em: 16/3/2023 às 9 horas e 0 minutos

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Líquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes(IX)	16.094.000,00	18.205.000,00	1.349.843,34	1.382.174,15	1.376.478,27	16.855.156,66
Pessoal e Encargos Sociais	14.679.000,00	17.141.000,00	1.336.227,49	1.336.227,49	1.333.829,61	15.804.772,51
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.415.000,00	1.064.000,00	13.615,85	45.946,66	42.648,66	1.050.384,15
Despesas de Capital(X)	392.000,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	391.000,00
Investimentos	58.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	334.000,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00
Reserva de Contingência(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS(XII)	3.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(XIII) = (IX + X + XI + XII)	19.586.000,00	19.696.000,00	1.349.843,34	1.382.174,15	1.376.478,27	18.680.156,66
Amortização da Dívida/Refinanciamento(XIV)	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 Dívida	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 Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)	19.586.000,00	19.696.000,00	1.349.843,34	1.382.174,15	1.376.478,27	18.680.156,66
Superávit(XVI)			332.908,43			
TOTAL(XVII) = (XV + XVI)	19.586.000,00	19.696.000,00	1.682.751,77	1.382.174,15	1.376.478,27	18.680.156,66



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES**

RUA MONSENHOR PINHEIRO,101 - CENTRO - GUANHAES

CNPJ: 05.518.895/0001.74

Balanco Orcamentario

Periodo: 01/09/2022 a 30/09/2022

Impresso em: 16/3/2023 às 9 horas e 0 minutos

Pág.: 3 de 3

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	6.600,00	4.017,44	0,00	0,00	0,00	10.617,44
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	6.600,00	4.017,44	0,00	0,00	0,00	10.617,44
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	6.600,00	4.017,44	0,00	0,00	0,00	10.617,44

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	1.044,99	0,00	0,00	0,00	1.044,99
Pessoal e Encargos Sociais	1.044,99	0,00	0,00	0,00	1.044,99
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	1.044,99	0,00	0,00	0,00	1.044,99

