

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2019 Mês: 12
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	2.861.348,42	2.861.348,42	4.611.209,80	1.749.861,38
Receita de Contribuições	2.185.636,46	2.185.636,46	3.147.018,28	961.381,82
Receita Patrimonial	675.711,96	675.711,96	1.464.191,52	788.479,56
Receitas de Capital (II)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.861.348,42	2.861.348,42	4.611.209,80	1.749.861,38
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	2.861.348,42	2.861.348,42	4.611.209,80	1.749.861,38
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.861.348,42	2.861.348,42	4.611.209,80	1.749.861,38

Saldos de Exercícios Anteriores

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)	1.776.500,00	1.776.500,00	1.659.948,59	1.659.948,59	1.659.948,59	116.551,41
Pessoal e Encargos Sociais	1.557.500,00	1.428.500,00	1.343.990,84	1.343.990,84	1.343.990,84	84.509,16
Outras Despesas Correntes	219.000,00	348.000,00	315.957,75	315.957,75	315.957,75	32.042,25
Despesas de Capital (IX)	10.000,00	10.000,00				10.000,00
Investimentos	10.000,00	10.000,00				10.000,00
Reserva de Contingência (X)	1.074.848,42	1.074.848,42				1.074.848,42
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	2.861.348,42	2.861.348,42	1.659.948,59	1.659.948,59	1.659.948,59	1.201.399,83
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	2.861.348,42	2.861.348,42	1.659.948,59	1.659.948,59	1.659.948,59	1.201.399,83
Superávit (XIII)			2.951.261,21			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.861.348,42	2.861.348,42	4.611.209,80	1.659.948,59	1.659.948,59	1.201.399,83

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2019

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2019 Mês: 12
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes		477,00			477,00	
Pessoal e Encargos Sociais		477,00			477,00	
Despesas de Capital						
TOTAL		477,00			477,00	

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2019

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

450.1 - ORDINÁRIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2019 Mês: 12
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	7.804,20	11.399,19	15.795,78	2.044,29	1.363,32
Pessoal e Encargos Sociais	7.804,20	10.880,94	15.795,78	1.526,04	1.363,32
Outras Despesas Correntes		518,25		518,25	
Despesas de Capital					
TOTAL	7.804,20	11.399,19	15.795,78	2.044,29	1.363,32

Balanco elaborado conforme portaria STN

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2019

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

450.1 - ORDINÁRIO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA
CNPJ: 13.363.520/0001/00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

EXERCICIO: 2019

MÊS: 12

NOTA EXPLICATIVA

1) RECEITAS ORÇAMENTARIAS

- **Receitas Correntes (I)** Quanto a Previsão Inicial, Previsão Atualizada e Receitas Realizadas - O Instituto de Previdência arrecadou R\$ 4.611.209,80 sendo estas de Receitas de contribuições R\$ 3.147.018,28 e Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras R\$ 1.464.191,52, arrecadando a maior em relação a previsão atualizada R\$ 1.749.861,38.

2) EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

- **Restos a pagar não processados** – Com relação aos restos a pagar não processados foram pagos R\$ 0,00, e cancelados R\$ 477,00, não restando saldo para o exercício seguinte.
- **Restos a pagar processados** – Com relação aos restos a pagar processados foram pagos R\$ 15.795,78, e cancelados R\$ 2.044,29 restando assim um saldo para exercício seguinte de R\$ 1.363,32, sendo do exercício de 2016 R\$ 269,63, 2017 R\$ 399,79 e 2018 R\$ 693,90.

3) DESPESAS EXECUTADAS POR TIPO DE CREDITOS

- Com relação a execução da despesa por tipo de crédito, ficaram assim discriminadas:
- Créditos iniciais e suplementares R\$ 1.659.948,59.

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC-RO 002976/O-0
CONTADOR

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE