



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	44.000.000,00	44.000.000,00	36.345.386,14	-7.654.613,86
Contribuições	7.119.000,00	7.119.000,00	6.672.874,10	-446.125,90
Contribuições Sociais	7.119.000,00	7.119.000,00	6.672.874,10	-446.125,90
Receita Patrimonial	11.900.000,00	11.900.000,00	5.291.342,72	-6.608.657,28
Valores Mobiliários	11.900.000,00	11.900.000,00	5.291.342,72	-6.608.657,28
Outras Receitas Correntes	1.201.000,00	1.201.000,00	535.234,35	-665.765,65
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	201.000,00	201.000,00	257.644,76	56.644,76
Demais Receitas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	277.589,59	-722.410,41
Contribuições	15.711.000,00	15.711.000,00	17.231.679,03	1.520.679,03
Contribuições Sociais	15.711.000,00	15.711.000,00	17.231.679,03	1.520.679,03
Outras Receitas Correntes	8.069.000,00	8.069.000,00	6.614.255,94	-1.454.744,06
Demais Receitas Correntes	8.069.000,00	8.069.000,00	6.614.255,94	-1.454.744,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.000.000,00	44.000.000,00	36.345.386,14	-7.654.613,86
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)	44.000.000,00	44.000.000,00	36.345.386,14	-7.654.613,86
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	44.000.000,00	44.000.000,00	36.345.386,14	-7.654.613,86

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)	41.750.000,00	41.750.000,00	35.099.210,88	35.099.210,88	35.099.108,97	6.650.789,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.218.500,00	40.213.000,00	34.712.117,79	34.712.117,79	34.712.117,79	5.500.882,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.531.500,00	1.537.000,00	387.093,09	387.093,09	386.991,18	1.149.906,91
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	250.000,00	250.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	248.100,00
INVESTIMENTOS	250.000,00	250.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	248.100,00
Reserva de Contingência (X)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	42.000.000,00	42.000.000,00	35.101.110,88	35.101.110,88	35.101.008,97	6.898.889,12
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

Claudionice Siqueira Chaves
Claudionice Siqueira Chaves
 DIRETORA PRESIDENTE
 Mat. 49638

Ketlyn Souza Batista
Ketlyn Souza Batista
 Contador
 CRC-MG 117.867/02
 CPF: 078.329.966-41



Minas Gerais

SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Indireta - SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+XII)	44.000.000,00	44.000.000,00	35.101.110,88	35.101.110,88	35.101.008,97	8.898.889,12
Superávit (XIV)	-	-	1.244.275,26	-	-	-1.244.275,26
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	44.000.000,00	44.000.000,00	36.345.386,14	35.101.110,88	35.101.008,97	7.654.613,86
Reserva do RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	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	31.900,00	31.900,00	31.900,00	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	31.900,00	31.900,00	31.900,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

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

Schwarz
 Landionice Siqueira Chaves
 DIRETORA PRESIDENTE
 Mat. 49638

Batista
 Kellyn Souza Batista
 Contador
 CRC-MG 117.867/02
 CPF: 078.329.966-41