



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB. DO MUNICIPIO DE TEOTÔNIO

Ottoni

Estado de Minas Gerais

Balanço Orçamentário

001 - Instituto de Previdência - SISPREV

Referencia: Junho

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | Previsão Inicial | Atualizada | Realizadas | Saldo |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 86.680.000,00 | 86.680.000,00 | 24.438.241,58 | -62.241.758,42 |
| Receita de Contribuições | 79.152.000,00 | 79.152.000,00 | 23.246.294,20 | -55.905.705,80 |
| Contribuições Sociais | 79.152.000,00 | 79.152.000,00 | 23.246.294,20 | -55.905.705,80 |
| Receita Patrimonial | 6.788.000,00 | 6.788.000,00 | 820.453,26 | -5.967.546,74 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 18.000,00 | 18.000,00 | 8.290,00 | -9.710,00 |
| Valores Mobiliários | 6.770.000,00 | 6.770.000,00 | 812.163,26 | -5.957.836,74 |
| Outras Receitas Correntes | 740.000,00 | 740.000,00 | 371.494,12 | -368.505,88 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 540.000,00 | 540.000,00 | 280.841,74 | -259.158,26 |
| Demais Receitas Correntes | 200.000,00 | 200.000,00 | 90.652,38 | -109.347,62 |
| Subtotal das Receitas (I) | 86.680.000,00 | 86.680.000,00 | 24.438.241,58 | -62.241.758,42 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 86.680.000,00 | 86.680.000,00 | 24.438.241,58 | -62.241.758,42 |
| DÉFICIT (IV) | | | 31.506.579,60 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 86.680.000,00 | 86.680.000,00 | 55.944.821,18 | -62.241.758,42 |

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTE | 58.518.000,00 | 58.568.000,00 | 55.925.402,23 | 26.887.653,44 | 26.832.500,41 | 2.642.597,77 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 56.755.000,00 | 56.380.000,00 | 54.899.361,58 | 26.289.542,83 | 26.269.109,79 | 1.480.638,42 |
| Juros e Encargos da Dívida | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.713.000,00 | 2.138.000,00 | 1.026.040,65 | 598.110,61 | 563.390,62 | 1.111.959,35 |
| DESPESA DE CAPITAL | 558.000,00 | 508.000,00 | 19.418,95 | 16.834,50 | 15.600,00 | 488.581,05 |
| Investimentos | 458.000,00 | 458.000,00 | 19.418,95 | 16.834,50 | 15.600,00 | 438.581,05 |
| Amortização da Dívida | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | 33.604.000,00 | 33.604.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.604.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 92.680.000,00 | 92.680.000,00 | 55.944.821,18 | 26.904.487,94 | 26.848.100,41 | 36.735.178,82 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 92.680.000,00 | 92.680.000,00 | 55.944.821,18 | 26.904.487,94 | 26.848.100,41 | 36.735.178,82 |
| SUPERAVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 92.680.000,00 | 92.680.000,00 | 55.944.821,18 | 26.904.487,94 | 26.848.100,41 | 36.735.178,82 |

NOTAS EXPLICATIVAS:

| |
|--|
| |
|--|