


INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB. DO MUNICIPIO DE TEOTÔNIO
Otoni
Estado de Minas Gerais
Balanco Orçamentário
001 - Instituto de Previdência - SISPREV
Referencia: Dezembro

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	85.600.000,00	85.600.000,00	55.261.150,64	-30.338.849,36
Receita de Contribuições	80.325.000,00	80.325.000,00	40.330.334,96	-39.994.665,04
Contribuições Sociais	80.325.000,00	80.325.000,00	40.330.334,96	-39.994.665,04
Receita Patrimonial	4.913.000,00	4.913.000,00	13.071.414,89	8.158.414,89
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	50.000,00	19.944,00	-30.056,00
Valores Mobiliários	4.863.000,00	4.863.000,00	13.051.470,89	8.188.470,89
Outras Receitas Correntes	362.000,00	362.000,00	1.859.400,79	1.497.400,79
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	212.000,00	212.000,00	1.379.757,66	1.167.757,66
Demais Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	479.643,13	329.643,13
Subtotal das Receitas (I)	85.600.000,00	85.600.000,00	55.261.150,64	-30.338.849,36
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	85.600.000,00	85.600.000,00	55.261.150,64	-30.338.849,36
TOTAL (V) = (III + IV)	85.600.000,00	85.600.000,00	72.865.732,60	-30.338.849,36

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTE	53.378.000,00	54.103.000,00	52.382.734,21	52.371.778,83	52.298.552,42	1.720.265,79
Pessoal e Encargos Sociais	51.900.000,00	52.824.000,00	51.616.992,73	51.616.992,73	51.599.053,69	1.207.007,27
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Despesas Correntes	1.428.000,00	1.269.000,00	765.741,48	754.786,10	699.498,73	503.258,52
DESPESA DE CAPITAL	395.000,00	204.000,00	36.966,80	36.966,80	36.966,80	167.033,20
Investimentos	295.000,00	184.000,00	36.966,80	36.966,80	36.966,80	147.033,20
Amortização da Dívida	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RESERVA DO RPPS	38.009.000,00	37.475.000,00	0,00	0,00	0,00	37.475.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	91.782.000,00	91.782.000,00	52.419.701,01	52.408.745,63	52.335.519,22	39.362.298,99
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	91.782.000,00	91.782.000,00	52.419.701,01	52.408.745,63	52.335.519,22	39.362.298,99
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	2.841.449,63			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	91.782.000,00	91.782.000,00	55.261.150,64	52.408.745,63	52.335.519,22	39.362.298,99

NOTAS EXPLICATIVAS:

--