

SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2020)

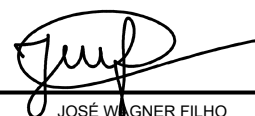
Exercício de 2020

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:2 - SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I) | 36.353.000,00 | 36.353.000,00 | 29.973.338,87 | -6.379.661,13 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 24.960.000,00 | 24.960.000,00 | 20.180.363,49 | -4.779.636,51 |
| Contribuições Sociais | 24.960.000,00 | 24.960.000,00 | 20.180.363,49 | -4.779.636,51 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | -3.000.000,00 |
| Valores Mobiliários | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | -3.000.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.393.000,00 | 8.393.000,00 | 9.792.975,38 | 1.399.975,38 |
| Demais Receitas Correntes | 8.393.000,00 | 8.393.000,00 | 9.792.975,38 | 1.399.975,38 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 36.353.000,00 | 36.353.000,00 | 29.973.338,87 | -6.379.661,13 |
| 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) | 36.353.000,00 | 36.353.000,00 | 29.973.338,87 | -6.379.661,13 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 36.353.000,00 | 36.353.000,00 | 29.973.338,87 | -6.379.661,13 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 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 |

ELIAS ALVES
PRESIDENTE EXECUTIVO
084.061.308-30



JOSÉ WAGNER FILHO
TÉCNICO CONTÁBIL
113.656.828-03

SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

Pág.: 2 de 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 22.430.000,00 | 22.530.000,00 | 18.124.667,39 | 18.110.167,39 | 18.110.167,39 | 4.405.332,61 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 17.889.393,27 | 17.889.393,27 | 17.889.393,27 | 4.110.606,73 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 430.000,00 | 530.000,00 | 235.274,12 | 220.774,12 | 220.774,12 | 294.725,88 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 85.000,00 | 85.000,00 | 16.619,27 | 11.225,27 | 11.225,27 | 68.380,73 |
| INVESTIMENTOS | 85.000,00 | 85.000,00 | 16.619,27 | 11.225,27 | 11.225,27 | 68.380,73 |
| 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 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) | 2.542.000,00 | 2.442.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.442.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) | 25.057.000,00 | 25.057.000,00 | 18.141.286,66 | 18.121.392,66 | 18.121.392,66 | 6.915.713,34 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 25.057.000,00 | 25.057.000,00 | 18.141.286,66 | 18.121.392,66 | 18.121.392,66 | 6.915.713,34 |
| SUPERÁVIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 11.832.052,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 25.057.000,00 | 25.057.000,00 | 29.973.338,87 | 18.121.392,66 | 18.121.392,66 | 6.915.713,34 |
| RESERVA DO RPPS | 13.838.000,00 | 13.738.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.738.000,00 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| 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 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 5.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.394,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 5.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.394,00 |
| 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 | 19.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.894,00 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | |
| 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 |

ELIAS ALVES
PRESIDENTE EXECUTIVO
084.061.308-30


OSÉ WAGNER FILHO
TÉCNICO CONTÁBIL
113.656.828-03