

MUNICIPIO DE CAIEIRAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC.CAIEIRAS - IPREM

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	25.391.281,00	30.533.910,89	30.570.961,88	37.050,99
contribuicoes	22.447.781,00	22.422.169,33	22.459.220,32	37.050,99
contribuicoes sociais	22.447.781,00	22.422.169,33	22.459.220,32	37.050,99
receita patrimonial	2.898.000,00	8.091.632,90	8.091.632,90	0,00
valores mobiliarios	2.878.000,00	8.091.632,90	8.091.632,90	0,00
demais receitas patrimoniais	20.000,00	0,00	0,00	0,00
outras receitas correntes	45.500,00	20.108,66	20.108,66	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	3.000,00	0,00	0,00	0,00
demais receitas correntes	42.500,00	20.108,66	20.108,66	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
alienacao de bens	0,00	0,00	0,00	0,00
alienacao de bens imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	25.391.281,00	30.533.910,89	30.570.961,88	37.050,99
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	25.391.281,00	30.533.910,89	30.570.961,88	37.050,99
DEFICIT (IV)	2.305.676,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	27.696.957,00	30.533.910,89	30.570.961,88	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			



MUNICIPIO DE CAIEIRAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC.CAIEIRAS - IPREM

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 2

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	21.113.135,00	21.113.135,00	17.076.118,04	17.036.039,18	17.032.255,36	4.037.016,96
pessoal e encargos sociais	19.842.371,00	19.842.371,00	16.188.839,62	16.188.839,62	16.188.839,62	3.653.531,38
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	1.270.764,00	1.270.764,00	887.278,42	847.199,56	843.415,74	383.485,58
DESPESAS DE CAPITAL	136.910,00	136.910,00	0,00	0,00	0,00	136.910,00
investimentos	136.910,00	136.910,00	0,00	0,00	0,00	136.910,00
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	6.446.912,00	6.446.912,00	0,00	0,00	0,00	6.446.912,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	27.696.957,00	27.696.957,00	17.076.118,04	17.036.039,18	17.032.255,36	10.620.838,96
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	27.696.957,00	27.696.957,00	17.076.118,04	17.036.039,18	17.032.255,36	10.620.838,96
SUPERAVIT (IX)	0,00	2.836.953,89	13.494.843,84			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	27.696.957,00	30.533.910,89	30.570.961,88			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de JUNHO de 2023, as 11h50.

CAIEIRAS, 31 de DEZEMBRO de 2022

FERNANDO CESAR DONIZETTE PACOLA
SUPERINTENDENCIA
CPF-199.984.708-38

ROBERTA SELLMER BERTOLO
CONTADOR
CRC-1SP310737