

ESTADO DO AMAZONAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	11.433.184,98	11.433.184,98	11.933.097,49	499.912,51
Contribuições	4.827.535,31	4.827.535,31	6.139.950,41	1.312.415,10
Contribuições Sociais	4.827.535,31	4.827.535,31	6.139.950,41	1.312.415,10
Receita Patrimonial	0,00	0,00	62.203,98	62.203,98
Valores Mobiliários	0,00	0,00	62.203,98	62.203,98
Contribuições - Intra OFSS	6.605.649,67	6.605.649,67	5.730.943,10	-874.706,57
Contribuições Sociais - Intra OFSS	6.605.649,67	6.605.649,67	5.730.943,10	-874.706,57
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.433.184,98	11.433.184,98	11.933.097,49	499.912,51
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)	11.433.184,98	11.433.184,98	11.933.097,49	499.912,51
Déficit (VI)	-	1.646.587,53	1.078.751,71	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.433.184,98	13.079.772,51	13.011.849,20	-67.923,31

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.646.587,53	1.646.587,53	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	1.646.587,53	1.646.587,53	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.133.184,98	13.035.846,57	12.967.923,26	12.945.211,46	12.945.211,46	67.923,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.505.577,93	12.704.344,53	12.641.301,75	12.641.301,75	12.641.301,75	63.042,78
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	100.893,07	57.305,14	53.424,61	53.424,61	53.424,61	3.880,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.526.713,98	274.196,90	273.196,90	250.485,10	250.485,10	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	300.000,00	43.925,94	43.925,94	43.925,94	43.925,94	0,00
INVESTIMENTOS	300.000,00	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	43.226,94	43.226,94	43.226,94	43.226,94	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	11.433.184,98	13.079.772,51	13.011.849,20	12.989.137,40	12.989.137,40	67.923,31

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

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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)	11.433.184,98	13.079.772,51	13.011.849,20	12.989.137,40	12.989.137,40	67.923,31
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.433.184,98	13.079.772,51	13.011.849,20	12.989.137,40	12.989.137,40	67.923,31
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
DESPEAS CORRENTES	628,91	70.291,44	33.695,53	33.695,53	0,00	37.224,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	628,83	70.291,44	33.695,53	33.695,53	0,00	37.224,74
DESPEAS 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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	628,91	70.291,44	33.695,53	33.695,53	0,00	37.224,82

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)
DESPEAS CORRENTES	776,95	1.686,62	0,00	0,00	2.463,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291,60	0,00	0,00	0,00	291,60
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	485,35	1.686,62	0,00	0,00	2.171,97
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	776,95	1.686,62	0,00	0,00	2.463,57

Coari, 31/12/2023

EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR PRESIDENTE DO COARIPREV

LUIZ FRANKLIN CHAVES DE ANDRADE
CONTADOR CRC AM 010202-O/7