

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: cecamcont
 Data: 13/02/2021 11:21:03
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2020 Mês: 12
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	5.268.260,16	5.268.260,16	5.002.225,77	-266.034,39
Receita de Contribuições	3.439.792,29	3.439.792,29	3.710.519,26	270.726,97
Receita Patrimonial	1.828.467,87	1.828.467,87	1.290.806,21	-537.661,66
Outras Receitas Correntes			900,30	900,30
Receitas de Capital (II)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.268.260,16	5.268.260,16	5.002.225,77	-266.034,39
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	5.268.260,16	5.268.260,16	5.002.225,77	-266.034,39
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.268.260,16	5.268.260,16	5.002.225,77	-266.034,39

Saldos de Exercícios Anteriores
 Superávit Financeiro

344.444,13 344.444,13

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	4.300.260,16	4.285.047,23	1.250.312,17	1.237.696,45	1.237.696,45	3.034.735,06
Pessoal e Encargos Sociais	1.803.268,00	1.915.055,07	1.068.865,55	1.068.865,55	1.068.865,55	846.189,52
Outras Despesas Correntes	2.496.992,16	2.369.992,16	181.446,62	168.830,90	168.830,90	2.188.545,54
Despesas de Capital (IX)	10.000,00	403.536,50	317.227,68	105.865,71	105.865,71	86.308,82
Investimentos	10.000,00	403.536,50	317.227,68	105.865,71	105.865,71	86.308,82
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	4.310.260,16	4.688.583,73	1.567.539,85	1.343.562,16	1.343.562,16	3.121.043,88
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	4.310.260,16	4.688.583,73	1.567.539,85	1.343.562,16	1.343.562,16	3.121.043,88
Superávit (XIII)			3.434.685,92			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	4.310.260,16	4.688.583,73	5.002.225,77	1.343.562,16	1.343.562,16	3.121.043,88
Reserva do RPPS	958.000,00	958.000,00				

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2020

MARCOS P. PEREIRA CORRENTE
 CONTADOR - CRC 9082-0
 PORTARIA N.º 259/2020

ROSILENI CORRENTE PACHECO
 SUPERINTENDENTE/CPA10 IMPES
 PORTARIA N.º 327/2019

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPOREUsuário: cecamcont
Data: 13/02/2021 11:21:03
Sistema CECAM**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** Exercício: 2020 Mês: 12**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS**

(Página: 2 / 3)

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	P gos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes		11.089,00	11.089,00	11.089,00		
Outras Despesas Correntes		11.089,00	11.089,00	11.089,00		
Despesas de Capital		7.380,00	7.380,00	7.380,00		
Investimentos		7.380,00	7.380,00	7.380,00		
TOTAL		18.469,00	18.469,00	18.469,00		

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2020

MARCOS P. PEREIRA CORRENTE
CONTADOR - CRC 9082-0
PORTARIA N.º 259/2020ROSILENI CORRENTE PACHECO
SUPERINTENDENTE/CPA10 IMPES
PORTARIA Nº 327/2019

425.1 - IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SÃO

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPOREUsuário: cecamcont
Data: 13/02/2021 11:21:03
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2020 Mês: 12
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
--	--	--	-----------	----------------	-----------------------

Despesas Correntes

Despesas de Capital

TOTAL

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2020

MARCOS P. PEREIRA CORRENTE
CONTADOR - CRC 9082-0
PORTARIA N.º 259/2020ROSILENI CORRENTE PACHECO
SUPERINTENDENTE/CPA10 IMPES
PORTARIA Nº 327/2019

425.1 - IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORE

NOTAS EXPLICATIVAS ANEXO: 12

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ – RO

- a) **Base da Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis;** As notas explicativas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, das informações de naturezas patrimonial, orçamentária, econômica, financeira, legal, física, social e desempenho e outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações, as demonstrações contábeis foram elaboradas com observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº. 4320/64, a Lei Complementar n.º 101/2000, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e demais normativas vigentes.
- b) **O Balanço Orçamentário, definido na Lei nº 4.320/1964,** demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, seguindo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
- c) **Do detalhamento das receitas e despesas intra-orçamentárias:** Não ocorreram fatos relevantes no exercício.
- d) **Do orçamento inicial:** Foi na ordem de R\$ 5.268.260,16, houve suplementação no período de acordo com o TC- 18 no valor de R\$ 164.212,93, suplementação esta direcionada de acordo com as necessidades atividades previdenciárias ou administrativas desta Autarquia.
- e) **Da Dotação Inicial da Despesa:** A dotação inicial da despesa foi de R\$ 5.268.260,16 considerando aqui a reserva de contingência do RPPS no valor de R\$ 958.000,00.
- f) **Dos Créditos Suplementares:** Os créditos suplementares abertos no exercício foram no montante de R\$ 146.000,00 perfazendo 2,77% sobre o orçamento inicial conforme TC-18 encaminhado a esta corte de contas via SIGAP – Prestação de Contas.
- g) **Dos Créditos Especiais:** Dos Créditos Adicionais Especiais, perfizeram o montante R\$ 396.536,50.
- h) **Dos Créditos Extraordinários:** Não houve a abertura de Créditos Adicionais Extraordinários no período.
- i) **Do Superávit Financeiro:** Houve a abertura de Crédito Adicional por Superávit Financeiro, na ordem de R\$ 344.444,13 conforme segue sua devida utilização no quadro abaixo:

Quadro Demonstrativo das Alterações Orçamentárias - 2020

Decreto		Leis		Créditos Adicionais			Recursos Indicados					
Nr.	Data	Nr.	Data	Suplementares	Especiais	Extra-ordinárias	Superavit Financeiro	Excesso Arrecadação Tesouro	Anulação Dotação	Operação Crédito	Superavit Orçamentário	Recursos Vinculados
155	28/10/2020	1711	19/12/2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
167	05/11/2020	1711	19/12/2019	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
193	25/11/2020	1711	19/12/2019	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal				146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00
76	10/06/2020	1744	10/06/2020	0,00	396.536,50	0,00	344.444,13	0,00	18.212,93	0,00	0,00	0,00
SubTotal				0,00	396.536,50	0,00	344.444,13	0,00	18.212,93	0,00	0,00	0,00
Total				146.000,00	396.536,50	0,00	344.444,13	0,00	164.212,93	0,00	0,00	0,00

j) Conforme demonstrado acima, os créditos abertos por superávit financeiro foram no valor de R\$ **344.444,13** (Trezentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e treze centavos), referindo-se a saldo existente em 31/12/2020, conforme TC-18, servindo os mesmos como fonte de reforço e segurança orçamentária.

k) **Dos Restos a Pagar Não Processados:** Esta autarquia mantém o controle dos restos a pagar processados e não processados separadamente, dos Restos a Pagar inscritos como não processados, R\$18.469,00 do exercício de 2019, foram pagos integralmente.

l) **Dos Restos a Pagar Processados:** Dos Restos a Pagar Processados, não houve inscrição no período.

m) **Do Resultado Orçamentário:** É resultante da relação entre a Receita Realizada e a Despesa Empenhada, indicando a existência de Superávit ou Déficit no exercício.

Descrição	2020
Receita Realizada (A)	5.002.225,77
Despesa Empenhada (B)	1.567.539,85
Resultado (A-B)	3.434.685,92

n) **Quanto à despesa de Capital:** O valor de R\$ 317.227,68 conforme demonstrativo abaixo, refere-se a despesa empenhada para construção de sede própria para esta autarquia.

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Exercício 2020 - Anexo 2 - Resumo Geral da Despesa

Usuário: marcos
Data: 15/03/2021 15:24:16
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)
Cat. Econômica
Natureza de Desp.

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Valor
Unidade: 02.08.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA - IMPES				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.250.312,17
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.068.865,55
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.066.483,94	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	844.505,08		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	119.637,37		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR O	4.516,49		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.825,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE		2.381,61	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.381,61		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			181.446,62
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		181.446,62	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.620,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.082,72		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.383,92		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.359,98		
SUB TOTAL				1.250.312,17
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL			317.227,68
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			317.227,68
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		317.227,68	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	317.227,68		
SUB TOTAL				317.227,68
TOTAL GERAL				1.567.539,85

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows