

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

Data: 15/03/2022 12:11:48

Usuário: cecamcont

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2021 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)	5.452.649,26	5.452.649,26	4.453.022,57	-999.626,69
Receita de Contribuições	3.560.185,02	3.560.185,02	4.035.281,51	475.096,49
Receita Patrimonial	1.892.464,24	1.892.464,24	417.741,06	-1.474.723,18
Receitas de Capital (II)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.452.649,26	5.452.649,26	4.453.022,57	-999.626,69
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	5.452.649,26	5.452.649,26	4.453.022,57	-999.626,69
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.452.649,26	5.452.649,26	4.453.022,57	-999.626,69

Saldos de Exercícios Anteriores

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)	4.432.649,26	4.372.649,26	1.686.648,75	1.662.182,19	1.662.182,19	2.686.000,51
Pessoal e Encargos Sociais	1.374.699,00	1.534.699,00	1.453.935,06	1.453.935,06	1.453.935,06	80.763,94
Outras Despesas Correntes	3.057.950,26	2.837.950,26	232.713,69	208.247,13	208.247,13	2.605.236,57
Despesas de Capital (IX)	20.000,00	80.000,00	75.754,27	14.529,96	14.529,96	4.245,73
Investimentos	20.000,00	80.000,00	75.754,27	14.529,96	14.529,96	4.245,73
Reserva de Contingência (X)	1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	5.452.649,26	5.452.649,26	1.762.403,02	1.676.712,15	1.676.712,15	3.690.246,24
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	5.452.649,26	5.452.649,26	1.762.403,02	1.676.712,15	1.676.712,15	3.690.246,24
Superávit (XIII)			2.690.619,55			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	5.452.649,26	5.452.649,26	4.453.022,57	1.676.712,15	1.676.712,15	3.690.246,24

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

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

ROSILENI CORRENTE PACHECO
SUPERINTENDENTE/CPA10
PORTARIA N°445/IMPES/2021

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

Data: 15/03/2022 12:11:48

Usuário: cecamcont

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2021 Mês: 12
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes		12.615,72	12.615,66	12.615,66	0,06	
Outras Despesas Correntes		12.615,72	12.615,66	12.615,66	0,06	
Despesas de Capital		211.361,97	208.713,43	208.713,43	2.648,54	
Investimentos		211.361,97	208.713,43	208.713,43	2.648,54	
TOTAL		223.977,69	221.329,09	221.329,09	2.648,60	

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

MARCOS P. PEREIRA CORRENTE
CONTADOR - CRC 9082-0
PORTARIA Nº259/2020

ROSILENI CORRENTE PACHECO
SUPERINTENDENTE/CPA10
PORTARIA Nº445/IMPES/2021

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

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

Data: 15/03/2022 12:11:48

Usuário: cecamcont

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2021 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					

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

MARCOS P. PEREIRA CORRENTE
CONTADOR - CRC 9082-0
PORTARIA Nº259/2020ROSILENI CORRENTE PACHECO
SUPERINTENDENTE/CPA10
PORTARIA Nº445/IMPES/2021

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

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 Publico.
- c) **Do detalhamento das receitas e despesas intra-orçamentárias:** Não ocorreram fatos relevantes no exercício.
- d) **Do orçamento inicial:** Foi na ordem de R\$ 5.452.649,26 houve suplementação no período de acordo com o TC- 18 no valor de R\$ 296.912,61 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\$ 5.452.649,26 considerando aqui a reserva de contingência do RPPS no valor de R\$ 1.000.000,00
- f) **Dos Créditos Suplementares:** Os créditos suplementares abertos no exercício foram no montante de R\$ 296.912,61 perfazendo 5,44 % sobre o orçamento inicial conforme TC-18 encaminhado a esta corte de contas via SIGAP – Prestação de Contas.
- g) **Dos Créditos Especiais:** Não houve abertura de Crédito Especial no período.
- h) **Dos Créditos Extraordinários:** Não houve a abertura de Créditos Adicionais Extraordinários no período.
- i) **Do Superávit Financeiro:** Não houve abertura de Créditos por Superavit Financeiro

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

Data: 15/03/2022 12:11:48
 Usuário: cecamcont
 (Página: 4 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2021 Mês: 12

Quadro Demonstrativo das Alterações Orçamentárias - 12/2021

Decreto		Leis		Créditos Adicionais			Recursos Indicados					
Nr.	Data	Nr.	Data	Suplementares	Especiais	Extraordinárias	Superavit Financeiro	Excesso Arrecadação Tesouro	Anulação Dotação	Operação Crédito	Superavit Orçamentário	Recursos Vinculados
159	23/09/2021	1807	16/12/2020	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
171	13/10/2021	1807	16/12/2020	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
226	17/12/2021	1807	16/12/2020	2.912,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,61	0,00	0,00	2.912,61
SubTotal				296.912,61	0,00	0,00	0,00	0,00	296.912,61	0,00	0,00	296.912,61
Total				296.912,61	0,00	0,00	0,00	0,00	296.912,61	0,00	0,00	296.912,61

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

ROSILENI CORRENTE PACHECO
 PORTARIA Nº445/IMPES/2021
 SUPERINTENDENTE/CPA10

- j) **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\$ 223.977,69 do exercício de 2020, foram pagos R\$ 221.329,09 e cancelados R\$ 2.648,60.
- k) **Dos Restos a Pagar Processados:** Dos Restos a Pagar Processados, não houve inscrição no período.
- l) **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)	4.453.022,57
Despesa Empenhada (B)	1.762.403,62
Resultado (A-B)	2.690.619,55

- m) **Quanto à despesa de Capital:** O valor de R\$ 75.754,27 conforme demonstrativo abaixo, refere-se à despesa empenhada para construção de sede própria para esta autarquia.

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

Data: 04/03/2022 10:24:38
 Usuário: marcos pacheco
 (Página: 1 / 1)
 Sistema CECAM

Exercício 2021 - Anexo 2 - Resumo Geral da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Cat.Econômica Natureza de Desp.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.686.648,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.453.935,06	1.453.935,06
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	1.183.891,64		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	161.283,75		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.083,06		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.948,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.728,61		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		232.713,69	232.713,69
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.530,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.576,28		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.884,87		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.210,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.512,54		
SUB TOTAL				1.686.648,75
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			75.754,27
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.754,27	75.754,27
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.754,27		
SUB TOTAL				75.754,27
TOTAL GERAL				1.762.403,02

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

MARCOS P. PEREIRA CORRENTE
 CONTADOR - CRC 9082-0
 PORTARIA Nº259/2020

ROSILENI CORRENTE PACHECO
 SUPERINTENDENTE/CPA10
 PORTARIA Nº445/IMPES/2021