

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

Data: 17/02/2023 20:18:19

Usuário: cecamcont

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2022 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)	5.875.196,50	5.875.196,50	11.079.198,58	5.204.002,08
Receita de Contribuições	3.878.646,73	3.878.646,73	6.575.710,58	2.697.063,85
Receita Patrimonial	1.996.549,77	1.996.549,77	4.497.706,46	2.501.156,69
Outras Receitas Correntes			5.781,54	5.781,54
Receitas de Capital (II)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.875.196,50	5.875.196,50	11.079.198,58	5.204.002,08
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	5.875.196,50	5.875.196,50	11.079.198,58	5.204.002,08
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.875.196,50	5.875.196,50	11.079.198,58	5.204.002,08

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)	4.565.196,50	4.565.196,50	2.546.206,56	2.516.742,46	2.516.742,46	2.018.989,94
Pessoal e Encargos Sociais	2.048.196,50	2.701.196,50	2.246.078,21	2.241.986,00	2.241.986,00	455.118,29
Outras Despesas Correntes	2.517.000,00	1.864.000,00	300.128,35	274.756,46	274.756,46	1.563.871,65
Despesas de Capital (IX)	10.000,00	10.000,00	9.778,30	9.778,30	9.778,30	221,70
Investimentos	10.000,00	10.000,00	9.778,30	9.778,30	9.778,30	221,70
Reserva de Contingência (X)	1.300.000,00	1.300.000,00				1.300.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	5.875.196,50	5.875.196,50	2.555.984,86	2.526.520,76	2.526.520,76	3.319.211,64
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	5.875.196,50	5.875.196,50	2.555.984,86	2.526.520,76	2.526.520,76	3.319.211,64
Superávit (XIII)			8.523.213,72			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	5.875.196,50	5.875.196,50	11.079.198,58	2.526.520,76	2.526.520,76	3.319.211,64

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2022

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

ROSILENI CORRENTE PACHECO
SUPERINTENDENTE/CPA10
PORTARIA Nº603/IMPES/2021

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

Data: 17/02/2023 20:18:19

Usuário: cecamcont

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO **Exercício: 2022** **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-d-e)
Despesas Correntes		24.466,56	23.558,23	23.558,23		908,33
Outras Despesas Correntes		24.466,56	23.558,23	23.558,23		908,33
Despesas de Capital		61.224,31	61.224,31	61.224,31		
Investimentos		61.224,31	61.224,31	61.224,31		
TOTAL		85.690,87	84.782,54	84.782,54		908,33

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2022

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

ROSILENI CORRENTE PACHECO
SUPERINTENDENTE/CPA10
PORTARIA Nº603/IMPES/2021

425.1 - INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS

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

Data: 17/02/2023 20:18:19

Usuário: cecamcont

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2022 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 2022

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

ROSILENI CORRENTE PACHECO
SUPERINTENDENTE/CPA10
PORTARIA Nº603/IMPES/2021

425.1 - INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS