



ESTADO AMAZONAS
INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITA-HUMAITA
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Entidades: INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITA-HUMAITA

Parâmetros: Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2600", "descricao": "INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITA-HUMAITA"}]; Exercício: 2023; Enviar relatório para o Transparência Clouet: N; Recurso: [{"valor": "478140", "descricao": "0043 / PREV.SOCIAL"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fy: N; Tipo do recurso: TODOS; Mês: 12; Assinatura: [{"valor": "10491", "descricao": "BALANÇO ANUAL PREVIDÊNCIA"}] -
Versão: 21 de 21/03/2024 17:15:15

Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro
Página: 1 / 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	10.116.479,19	10.116.479,19	16.589.233,60	6.472.754,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.043.456,00	4.043.456,00	5.247.280,80	1.203.824,80
RECEITA PATRIMONIAL	1.492.179,19	1.492.179,19	7.093.813,53	5.601.634,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	256.181,76	156.181,76
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	4.480.844,00	4.480.844,00	3.991.957,51	-488.886,49
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.116.479,19	10.116.479,19	16.589.233,60	6.472.754,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / 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)	10.116.479,19	10.116.479,19	16.589.233,60	6.472.754,41
Deficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	10.116.479,19	10.116.479,19	16.589.233,60	6.472.754,41
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

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)	4.426.740,00	5.356.155,39	4.348.719,56	4.219.927,47	4.219.927,47	1.007.435,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.015.100,00	4.865.494,71	3.934.099,62	3.934.099,62	3.934.099,62	931.395,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.640,00	490.660,68	414.619,94	285.827,85	285.827,85	76.040,74
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	703.000,00	703.000,00	0,00	0,00	0,00	703.000,00
INVESTIMENTOS	703.000,00	703.000,00	0,00	0,00	0,00	703.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	4.961.739,19	4.032.323,80	0,00	0,00	0,00	4.032.323,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	10.091.479,19	10.091.479,19	4.348.719,56	4.219.927,47	4.219.927,47	5.742.759,63
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
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	10.091.479,19	10.091.479,19	4.348.719,56	4.219.927,47	4.219.927,47	5.742.759,63
Superávit (XIV)	-	-	12.240.514,04	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	10.091.479,19	10.091.479,19	16.589.233,60	4.219.927,47	4.219.927,47	-
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f= (a+b-c-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS 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
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas, Unidade Responsável: INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITA-HUMAITA, Emissão: 28/03/2024, às 10:58:19, Nota(s) Explicativa(s):

RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR
SUPERINTENDENTE HUMAITA/PREV -
DEC, 022/2022 GDB, PREF.

DILSON MARCOS KOVALSKI
CONTADOR - CRC AM 012541/O-0