

**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

Pág 1 / 2

Prestação de Contas

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período de Referência: Janeiro a Setembro de 2022 / Trimestre Julho-Setembro

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>74.034.737,42</b>	<b>74.034.737,42</b>	<b>40.805.553,93</b>	<b>(33.229.183,49)</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	32.530.393,60	32.530.393,60	22.653.152,53	(9.877.241,07)
Receita Patrimonial	22.000.000,00	22.000.000,00	10.980.826,61	(11.019.173,39)
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	19.504.343,82	19.504.343,82	7.171.574,79	(12.332.769,03)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>74.034.737,42</b>	<b>74.034.737,42</b>	<b>40.805.553,93</b>	<b>(33.229.183,49)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>74.034.737,42</b>	<b>74.034.737,42</b>	<b>40.805.553,93</b>	<b>(33.229.183,49)</b>
<b>Déficit (VI)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>74.034.737,42</b>	<b>74.034.737,42</b>	<b>40.805.553,93</b>	<b>(33.229.183,49)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	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)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>30.340.000,00</b>	<b>30.507.500,00</b>	<b>25.361.600,74</b>	<b>25.284.485,61</b>	<b>25.279.797,72</b>	<b>5.145.899,26</b>
Pessoal e Encargos Sociais	29.540.000,00	29.540.000,00	24.698.583,97	24.698.583,97	24.695.656,39	4.841.416,03
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	800.000,00	967.500,00	663.016,77	585.901,64	584.141,33	304.483,23
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7.107,95</b>	<b>448,00</b>	<b>448,00</b>	<b>92.892,05</b>
Investimentos	100.000,00	100.000,00	7.107,95	448,00	448,00	92.892,05
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
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>30.440.000,00</b>	<b>30.607.500,00</b>	<b>25.368.708,69</b>	<b>25.284.933,61</b>	<b>25.280.245,72</b>	<b>5.238.791,31</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>30.440.000,00</b>	<b>30.607.500,00</b>	<b>25.368.708,69</b>	<b>25.284.933,61</b>	<b>25.280.245,72</b>	<b>5.238.791,31</b>
<b>Superávit (XIII)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>15.436.845,24</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>(15.436.845,24)</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>30.440.000,00</b>	<b>30.607.500,00</b>	<b>40.805.553,93</b>	<b>25.284.933,61</b>	<b>25.280.245,72</b>	<b>(10.198.053,93)</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>72.389.081,24</b>	<b>72.389.081,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.389.081,24</b>

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>24.279,55</b>	<b>20.153,80</b>	<b>20.036,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.243,08</b>
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	24.279,55	20.153,80	20.036,47	0,00	4.243,08



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**  
Prestação de Contas  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Período de Referência: Janeiro a Setembro de 2022 / Trimestre Julho-Setembro

Pág 2 / 2

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>24.279,55</b>	<b>20.153,80</b>	<b>20.036,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.243,08</b>

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.087,38</b>	<b>1.094,99</b>	<b>1.094,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.087,38</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.087,38	0,00	0,00	0,00	4.087,38
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.094,99	1.094,99	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>4.087,38</b>	<b>1.094,99</b>	<b>1.094,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.087,38</b>

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA, **Data Emissão** 09/11/2022, **Hora emissão** 14:03:46

NOTA:

\_\_\_\_\_  
HUMBERTO MARTINS FORNARI  
CPF: 444.376.680-49  
Diretor Presidente do Instituto Brusquense de Previdência

\_\_\_\_\_  
ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR  
Contador - CRC: 63.609-00  
CPF: 033.157.009-23