



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA  
BERTPREV

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

BALANÇO / 2023

| RECEITA  |                      |                      |                       |                      |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                             | PREVISÃO             | PREVISÃO             | RECEITA               | SALDO                |
|  | INICIAL (a)          | ATUALIZADA (b)       | REALIZADA (c)         | (d)=(c-b)            |
| <b>RECEITA CORRENTE</b>                            | <b>99.555.500,00</b> | <b>99.555.500,00</b> | <b>146.288.482,21</b> | <b>46.732.982,21</b> |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>                    | <b>23.535.000,00</b> | <b>23.535.000,00</b> | <b>25.349.122,94</b>  | <b>1.814.122,94</b>  |
| CONTR. SOCIAIS                                     | 23.535.000,00        | 23.535.000,00        | 25.349.122,94         | 1.814.122,94         |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>                    | <b>33.550.500,00</b> | <b>33.550.500,00</b> | <b>35.100.491,12</b>  | <b>1.549.991,12</b>  |
| CONTR. SOCIAIS                                     | 33.550.500,00        | 33.550.500,00        | 35.100.491,12         | 1.549.991,12         |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                         | <b>25.000.000,00</b> | <b>25.000.000,00</b> | <b>68.524.226,58</b>  | <b>43.524.226,58</b> |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                | 25.000.000,00        | 25.000.000,00        | 68.524.226,58         | 43.524.226,58        |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                   | <b>900.000,00</b>    | <b>900.000,00</b>    | <b>861.167,75</b>     | <b>(38.832,25)</b>   |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS        | 30.000,00            | 30.000,00            | 42.491,08             | 12.491,08            |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                          | 870.000,00           | 870.000,00           | 818.676,67            | (51.323,33)          |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                   | <b>16.570.000,00</b> | <b>16.570.000,00</b> | <b>16.453.473,82</b>  | <b>(116.526,18)</b>  |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                          | 16.570.000,00        | 16.570.000,00        | 16.453.473,82         | (116.526,18)         |
| <b>RECEITA DE CAPITAL</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                   | <b>99.555.500,00</b> | <b>99.555.500,00</b> | <b>146.288.482,21</b> | <b>46.732.982,21</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| MOBILIÁRIA   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| CONTRATUAL   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| MOBILIÁRIA   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| CONTRATUAL   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b> | <b>99.555.500,00</b> | <b>99.555.500,00</b> | <b>146.288.482,21</b> | <b>46.732.982,21</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>                      | <b>99.555.500,00</b> | <b>99.555.500,00</b> | <b>146.288.482,21</b> | <b>46.732.982,21</b> |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

BALANÇO / 2023

| DESPESA   |                      |                        |                         |                         |                      |                          |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | DOTAÇÃO INICIAL (e)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i)   | SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-q) |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>58.102.555,00</b> | <b>58.102.555,00</b>   | <b>50.293.915,43</b>    | <b>50.293.915,43</b>    | <b>50.293.915,43</b> | <b>7.808.639,57</b>      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 53.411.000,00        | 53.441.000,00          | 47.709.157,14           | 47.709.157,14           | 47.709.157,14        | 5.731.842,86             |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 53.091.000,00        | 53.091.000,00          | 47.383.843,01           | 47.383.843,01           | 47.383.843,01        | 5.707.156,99             |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN              | 320.000,00           | 350.000,00             | 325.314,13              | 325.314,13              | 325.314,13           | 24.685,87                |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 4.691.555,00         | 4.661.555,00           | 2.584.758,29            | 2.584.758,29            | 2.584.758,29         | 2.076.796,71             |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 4.501.555,00         | 4.471.555,00           | 2.450.697,02            | 2.450.697,02            | 2.450.697,02         | 2.020.857,98             |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN              | 190.000,00           | 190.000,00             | 134.061,27              | 134.061,27              | 134.061,27           | 55.938,73                |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>      | <b>18.436,50</b>        | <b>18.436,50</b>        | <b>18.436,50</b>     | <b>131.563,50</b>        |
| INVESTIMENTOS   | 150.000,00           | 150.000,00             | 18.436,50               | 18.436,50               | 18.436,50            | 131.563,50               |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 150.000,00           | 150.000,00             | 18.436,50               | 18.436,50               | 18.436,50            | 131.563,50               |
| 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</b>                          | <b>995.555,00</b>    | <b>995.555,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>995.555,00</b>        |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                                  | <b>40.307.390,00</b> | <b>40.307.390,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>40.307.390,00</b>     |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>99.555.500,00</b> | <b>99.555.500,00</b>   | <b>50.312.351,93</b>    | <b>50.312.351,93</b>    | <b>50.312.351,93</b> | <b>49.243.148,07</b>     |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</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 (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>99.555.500,00</b> | <b>99.555.500,00</b>   | <b>50.312.351,93</b>    | <b>50.312.351,93</b>    | <b>50.312.351,93</b> | <b>49.243.148,07</b>     |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>95.976.130,28</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>99.555.500,00</b> | <b>99.555.500,00</b>   | <b>146.288.482,21</b>   | <b>50.312.351,93</b>    | <b>50.312.351,93</b> | <b>(46.732.982,21)</b>   |



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA  
BERTPREV

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

BALANÇO / 2023

| Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados |                          |   |             |             |             |             |
|--|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS   | INSCRITOS                |   | LIQUIDADOS  | PAGOS       | CANCELADOS  | SALDO       |
|  | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |             |             |             |             |
|  | (a)                      | (b)                                     |             |             |             |             |
| <b>DESPESAS CORRENTE</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> |
| 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        |
| <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>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados |                          |   |             |             |             |  |
|--|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------|--|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS            | INSCRITOS                |   | PAGOS       | CANCELADOS  | SALDO       |  |
|  | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |             |             |             |  |
|  | (a)                      | (b)                                     |             |             |             |  |
| <b>DESPESAS CORRENTE</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
| 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        |  |
| <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>0,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |