

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

01 fev 2022 15:32

FOLHA: 1

Mês / Ano Referência: 12/2021

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receita Realizada (c) | Saldo (d) =(c-b) |
|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes (I) | 11.878.895.00 | 11.878.895.00 | 8.530.320.96 | -3.348.574.04 |
| Receita Tributária | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Receita de Contribuições | 6.042.147.00 | 6.042.147.00 | 6.429.288.36 | 387.141.36 |
| Receita Patrimonial | 1.553.022.00 | 1.553.022.00 | 879.944.01 | -673.077.99 |
| 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 | 4.283.726.00 | 4.283.726.00 | 1.221.088.59 | -3.062.637.41 |
| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 11.878.895.00 | 11.878.895.00 | 8.530.320.96 | -3.348.574.04 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) | 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 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RÉCEITAS ORÇAMENTÁRIAS

01 fev 2022 15:32

FOLHA: 2

Mês / Ano Referência: 12/2021

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 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 (VI) = (IV + V) | 11.878.895.00 | 11.878.895.00 | 8.530.320.96 | -3.348.574.04 |
| Déficit (VII) | | 0.00 | 1.444.595.16 | |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 11.878.895.00 | 11.878.895.00 | 9.974.916.12 | -1.903.978.88 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 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 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAÓPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

01 fev 2022 15:32
FOLHA: 3

Mês / Ano Referência: 12/2021

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhada (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|---|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Despesas Correntes (IX) | 9.473.000.00 | 10.358.000.00 | 9.974.916.12 | 9.965.392.92 | 9.949.707.19 | 383.083.88 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.980.000.00 | 9.865.000.00 | 9.639.641.54 | 9.639.641.54 | 9.639.641.54 | 225.358.46 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras Despesas Correntes | 493.000.00 | 493.000.00 | 335.274.58 | 325.751.38 | 310.065.65 | 157.225.42 |
| Despesas de Capital (X) | 5.000.00 | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| Investimentos | 5.000.00 | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 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 (XI) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reserva do RPPS (XII) | 2.400.895.00 | 1.515.895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.515.895.00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 11.878.895.00 | 11.878.895.00 | 9.974.916.12 | 9.965.392.92 | 9.949.707.19 | 1.903.978.88 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | 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(XV)= (XIII+ XIV) | 11.878.895.00 | 11.878.895.00 | 9.974.916.12 | 9.965.392.92 | 9.949.707.19 | 1.903.978.88 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

01 fev 2022 15:32
FOLHA: 4

Mês / Ano Referência: 12/2021

Superávit (XVI)

0.00

0.00

0.00

TOTAL (XVII) = (XV + XVI)

11.878.895.00

11.878.895.00

9.974.916.12

9.965.392.92

9.949.707.19

1.903.978.88

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPÉBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

01 fev 2022 15:32
FOLHA: 5

Mês / Ano Referência: 12/2021

| | 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) | | | | |
| Despesas Correntes | 1.200.00 | 4.200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.400.00 |
| 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 | 1.200.00 | 4.200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.400.00 |
| 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 | 1.200.00 | 4.200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.400.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

01 fev 2022 15:32

FOLHA: 6

Mês / Ano Referência: 12/2021

| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | 567.49 | 1.310.32 | 1.310.32 | 0.00 | 567.49 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 567.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567.49 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras Despesas Correntes | 0.00 | 1.310.32 | 1.310.32 | 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 | 567.49 | 1.310.32 | 1.310.32 | 0.00 | 567.49 |

Este demonstrativo contém a(s) seguinte(s) entidade(s) selecionada(s) para a consolidação:

3 - INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

Anna Paula C. Ribeiro Araújo
CPF: 003.182.126-09
DIRETORA PRESIDENTE

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/O
CONTADOR