

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Orçamentos fiscal e da Seguridade Social

Período: Dezembro à Dezembro

Exercício: 2020

Página.: 1 de 51

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)= (c-b)
Receitas Orçamentárias				
Receitas Correntes(I)	119.689.278,38	119.689.278,38	29.458.236,27	-90.231.042,11
PLANO FINANCEIRO	40.760.309,66	40.760.309,66	11.421.815,40	-29.338.494,26
Contribuições	15.068.988,27	15.068.988,27	2.060.922,77	-13.008.065,50
Receita Patrimonial	-23.929,96	-23.929,96	2.298,75	26.228,71
Outras Receitas Correntes	25.715.251,35	25.715.251,35	9.358.593,88	-16.356.657,47
PLANO PREVIDENCIÁRIO	78.928.968,72	78.928.968,72	18.036.420,87	-60.892.547,85
Contribuições	34.578.435,09	34.578.435,09	4.565.559,67	-30.012.875,42
Receita Patrimonial	43.538.277,56	43.538.277,56	13.409.261,44	-30.129.016,12
Outras Receitas Correntes	812.256,07	812.256,07	61.599,76	-750.656,31
Operações de Crédito/Refinanciamento(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas				
PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	119.689.278,38	119.689.278,38	29.458.236,27	-90.231.042,11

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Orçamentos fiscal e da Seguridade Social

Período: Dezembro à Dezembro

Exercício: 2020

Página.: 2 de 5)

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)= (c-b)
Receitas Orçamentárias				
Déficit (VI)	0,00	0,00	9.682.700,23	-9.682.700,23
TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	651.320,32	-651.320,32
Déficit	0,00	0,00	651.320,32	-651.320,32
PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	7.832.919,50	-7.832.919,50
Déficit	0,00	0,00	7.832.919,50	-7.832.919,50
PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.198.460,41	-1.198.460,41
Déficit	0,00	0,00	1.198.460,41	-1.198.460,41
COMP. PREV. DO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA ADM. RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (VII) = (V + VI)	119.689.278,38	119.689.278,38	39.140.936,50	-80.548.341,88
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro/Reabertura de Créd. Adicionai	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Orçamentos fiscal e da Seguridade Social

Período: Dezembro à Dezembro

Exercício: 2020

Página.: 3 de 51

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Orçamentárias						
Despesas Correntes (VIII)	104.632.622,03	109.697.612,50	9.682.700,23	9.574.202,72	13.006.535,03	100.014.912,27
TAXA ADMINISTRATIVA	4.455.658,07	5.090.658,07	651.320,32	608.294,97	621.073,26	4.439.337,75
Outras Despesas Correntes	2.230.889,32	2.200.889,32	252.664,88	209.512,42	209.735,37	1.948.224,44
Pessoal e Encargos Sociais	2.224.768,75	2.889.768,75	398.655,44	398.782,55	411.337,89	2.491.113,31
PLANO FINANCEIRO	83.648.658,47	85.443.558,47	7.832.919,50	7.783.669,09	11.174.809,46	77.610.638,97
Outras Despesas Correntes	1.474.824,02	1.699.824,02	106.153,30	106.153,30	167.307,80	1.593.670,72
Pessoal e Encargos Sociais	82.173.834,45	83.743.734,45	7.726.766,20	7.677.515,79	11.007.501,66	76.016.968,25
PLANO PREVIDENCIÁRIO	16.528.305,49	19.163.395,96	1.198.460,41	1.182.238,66	1.210.652,31	17.964.935,55
Outras Despesas Correntes	260.999,99	264.790,99	0,00	0,00	0,00	264.790,99
Pessoal e Encargos Sociais	16.267.305,50	18.898.604,97	1.198.460,41	1.182.238,66	1.210.652,31	17.700.144,56
Despesas de Capital (IX)	2.784.761,93	2.704.761,93	0,00	0,00	0,00	2.704.761,93
TAXA ADMINISTRATIVA	2.784.761,93	2.704.761,93	0,00	0,00	0,00	2.704.761,93
Investimentos	2.784.761,93	2.704.761,93	0,00	0,00	0,00	2.704.761,93
Reserva de Contigência (X)	11.978.306,40	11.198.306,40	0,00	0,00	0,00	11.198.306,40
TAXA ADMINISTRATIVA	569.811,91	14.811,91	0,00	0,00	0,00	14.811,91
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	569.811,91	14.811,91	0,00	0,00	0,00	14.811,91
PLANO FINANCEIRO	8.675.026,97	8.450.026,97	0,00	0,00	0,00	8.450.026,97
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	8.675.026,97	8.450.026,97	0,00	0,00	0,00	8.450.026,97

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Orçamentos fiscal e da Seguridade Social

Período: Dezembro à Dezembro

Exercício: 2020

Página.: 4 de 51

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Orçamentárias						
Reserva de Contigência (X)	11.978.306,40	11.198.306,40	0,00	0,00	0,00	11.198.306,40
PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.733.467,52	2.733.467,52	0,00	0,00	0,00	2.733.467,52
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	2.733.467,52	2.733.467,52	0,00	0,00	0,00	2.733.467,52
Subtotal das Despesas (XI) = (VII + IX + X)	119.395.690,36	123.600.680,83	9.682.700,23	9.574.202,72	13.006.535,03	113.917.980,60
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com refinanciamento (XII) = (XI + XII)	119.395.690,36	123.600.680,83	9.682.700,23	9.574.202,72	13.006.535,03	113.917.980,60

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Orçamentos fiscal e da Seguridade Social

Período: Dezembro à Dezembro

Exercício: 2020

Página.: 5 de 5)

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Orçamentárias						
Reserva RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WELLINGTON GAIA
PRESIDENTE DO IPSERV
DECRETO Nº 4936

JOÃO BATISTA PARANHOS JÚNIOR
Diretoria Executiva
DECRETO Nº 4936

Milton Ciriani Filho
Seção de Contabilização
619.809.516-91

CLÁUDIA INÁCIO DE FREITAS
Controladoria e Ouvidoria
DECRETO Nº 4936