

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 08/12/2022 17:27:57

Usuário: grasielle

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2022 Mês: 11
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	30.495.000,00	30.495.000,00	30.724.916,74	229.916,74
Receita de Contribuições	20.267.000,00	20.267.000,00	18.040.299,77	-2.226.700,23
Receita Patrimonial	2.495.000,00	2.495.000,00	5.544.663,17	3.049.663,17
Outras Receitas Correntes	7.733.000,00	7.733.000,00	7.139.953,80	-593.046,20
Receitas de Capital (II)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.495.000,00	30.495.000,00	30.724.916,74	229.916,74
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	30.495.000,00	30.495.000,00	30.724.916,74	229.916,74
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	30.495.000,00	30.495.000,00	30.724.916,74	229.916,74

Saldos de Exercícios Anteriores

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)	22.427.000,00	22.427.000,00	18.494.473,77	18.450.724,49	18.450.588,07	3.932.526,23
Pessoal e Encargos Sociais	21.785.000,00	20.889.500,00	17.737.744,90	17.737.744,90	17.737.744,90	3.151.755,10
Outras Despesas Correntes	642.000,00	1.537.500,00	756.728,87	712.979,59	712.843,17	780.771,13
Despesas de Capital (IX)	50.000,00	50.000,00	24.127,48	24.127,48	24.127,48	25.872,52
Investimentos	50.000,00	50.000,00	24.127,48	24.127,48	24.127,48	25.872,52
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	22.477.000,00	22.477.000,00	18.518.601,25	18.474.851,97	18.474.715,55	3.958.398,75
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	22.477.000,00	22.477.000,00	18.518.601,25	18.474.851,97	18.474.715,55	3.958.398,75
Superávit (XIII)			12.206.315,49			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	22.477.000,00	22.477.000,00	30.724.916,74	18.474.851,97	18.474.715,55	3.958.398,75
Reserva do RPPS	8.018.000,00	8.018.000,00				

Balanço elaborado conforme portaria STN

REGISTRO, 30 de Novembro de 2022

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
PRESIDENTE

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
CRC 1SP 225955/O-7
CONTADORA

AUREALICE FIRMINO
TESOUREIRA

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 08/12/2022 17:27:57

Usuário: grasielle

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2022 Mês: 11
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
--	--	--	----------------	-----------	----------------	-----------------------

Despesas Correntes

Despesas de Capital

TOTAL

Balanço elaborado conforme portaria STN

REGISTRO, 30 de Novembro de 2022

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
PRESIDENTE

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
CRC 1SP 225955/O-7
CONTADORA

AUREALICE FIRMINO
TESOUREIRA

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 08/12/2022 17:27:57

Usuário: grasielle

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2022 Mês: 11
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL					

Balanço elaborado conforme portaria STN

REGISTRO, 30 de Novembro de 2022

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
PRESIDENTE

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
CRC 1SP 225955/O-7
CONTADORA

AUREALICE FIRMINO
TESOUREIRA