

Instituto de Previdência e Assistência Social de Riachão

Instituto de Previdência e Assistência Social de Riachão

Instituto de Previdência e Assistência Social de Riachão

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	566.444,00	566.444,00	1.881.931,11	1.315.487,11
1.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00 - Contribuições	11.500,00	11.500,00	1.117.695,98	1.106.195,98
1.2.1.5.01.1.1 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	985.940,49	985.940,49
1.2.1.5.03.0.1 - Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	11.500,00	11.500,00	131.755,49	120.255,49
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	510.702,00	510.702,00	756.227,86	245.525,86
1.3.2.1.04.0.1 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	488.779,00	488.779,00	748.786,77	260.007,77
1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.923,00	21.923,00	7.441,09	(14.481,91)
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	44.242,00	44.242,00	8.007,27	(36.234,73)
1.9.2.2.99.0.1 - Outras Restituições - Principal	3.989,00	3.989,00	2.026,75	(1.962,25)
1.9.9.9.03.0.1 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	34.503,00	34.503,00	0,00	(34.503,00)
1.9.9.9.99.2.1 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	5.750,00	5.750,00	5.980,52	230,52
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	897.742,00	897.742,00	978.915,13	81.173,13
7.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Contribuições Intraorçamentárias	897.742,00	897.742,00	978.915,13	81.173,13
7.2.1.5.51.1.1 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	96.691,00	96.691,00	235.743,71	139.052,71
7.2.1.5.02.1.1 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	801.051,00	801.051,00	743.171,42	(57.879,58)
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	1.464.186,00	1.464.186,00	2.860.846,24	1.396.660,24

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	1.464.186,00	1.464.186,00	2.860.846,24	1.396.660,24
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	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
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 (VII) = (V + VI)	1.464.186,00	1.464.186,00	2.860.846,24	1.396.660,24
Déficit (VIII)				
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	1.464.186,00	1.464.186,00	2.860.846,24	1.396.660,24
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Instituto de Previdência e Assistência Social de Riachão

Instituto de Previdência e Assistência Social de Riachão

Instituto de Previdência e Assistência Social de Riachão

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2023

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 (XI)	974.075,00	1.291.313,66	1.286.889,35	1.286.889,35	1.286.349,35	4.424,31
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	907.287,00	1.192.274,59	1.191.668,28	1.191.668,28	1.191.668,28	606,31
3.1.90.01 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	684.584,00	1.040.458,90	1.040.457,69	1.040.457,69	1.040.457,69	1,21
3.1.90.03 - Pensões	66.902,00	68.286,53	68.286,53	68.286,53	68.286,53	0,00
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	4.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05 - Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	23.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.818,00	67.102,06	66.496,96	66.496,96	66.496,96	605,10
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	14.664,00	16.427,10	16.427,10	16.427,10	16.427,10	0,00
3.1.91.13 - Contribuições Patronais (19)(I)	50.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	66.788,00	99.039,07	95.221,07	95.221,07	94.681,07	3.818,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	1.368,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	10.786,00	4.903,06	4.903,06	4.903,06	4.903,06	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.210,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.424,00	90.916,01	87.098,01	87.098,01	86.558,01	3.818,00
Despesas de Capital (XII)	6.140,00	5.937,00	5.937,00	5.937,00	5.937,00	0,00
4.4.00.00 - Investimentos	6.140,00	5.937,00	5.937,00	5.937,00	5.937,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	6.140,00	5.937,00	5.937,00	5.937,00	5.937,00	0,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XIII)	1.140.125,00	823.089,34	0,00	0,00	0,00	823.089,34
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	2.120.340,00	2.120.340,00	1.292.826,35	1.292.826,35	1.292.286,35	827.513,65
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	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

Instituto de Previdência e Assistência Social de Riachão

Instituto de Previdência e Assistência Social de Riachão

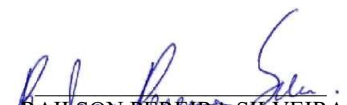
Instituto de Previdência e Assistência Social de Riachão

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	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 (XVI) = (XIV + XV)	2.120.340,00	2.120.340,00	1.292.826,35	1.292.826,35	1.292.286,35	827.513,65
Superávit (XVII)			1.568.019,89			
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	2.120.340,00	2.120.340,00	2.860.846,24	1.292.826,35	1.292.286,35	(740.506,24)
Reserva do RPPS (XIX)	1.140.125,00	823.089,34	0,00	0,00	0,00	823.089,34


 NEUZOMAR DE SOUSA
 SILVA
 Contador


 RAILSON PEREIRA SILVEIRA
 DIRETOR

Instituto de Previdência e Assistência Social de Riachão

Instituto de Previdência e Assistência Social de Riachão

Instituto de Previdência e Assistência Social de Riachão

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balanços Gerais - Exercício de 2023

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 NEUZOMAR DE SOUSA
 SILVA
 Contador


 RAILSON PEREIRA SILVEIRA
 DIRETOR

Instituto de Previdência e Assistência Social de Riachão

Instituto de Previdência e Assistência Social de Riachão

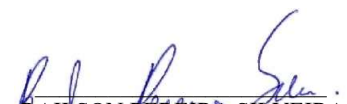
Instituto de Previdência e Assistência Social de Riachão

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Balanços Gerais - Exercício de 2023

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	11.811,20	10.608,00	10.608,00	11.013,88	797,32
Pessoal e Encargos Sociais	11.301,70	4.008,00	4.008,00	10.513,88	787,82
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	509,50	6.600,00	6.600,00	500,00	9,50
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	11.811,20	10.608,00	10.608,00	11.013,88	797,32


 NEUZOMAR DE SOUSA
 SILVA
 Contador


 RAILSON PEREIRA SILVEIRA
 DIRETOR

Instituto de Previdência e Assistência Social de Riachão

Instituto de Previdência e Assistência Social de Riachão

Instituto de Previdência e Assistência Social de Riachão

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Despesa	Execução da Despesa			Inscrição de Restos à Pagar	
	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.286.889,35	1.286.889,35	1.286.349,35	0,00	540,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.191.668,28	1.191.668,28	1.191.668,28	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	1.191.668,28	1.191.668,28	1.191.668,28	0,00	0,00
3190.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.040.457,69	1.040.457,69	1.040.457,69	0,00	0,00
3190.03 Pensões	68.286,53	68.286,53	68.286,53	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.496,96	66.496,96	66.496,96	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	16.427,10	16.427,10	16.427,10	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.221,07	95.221,07	94.681,07	0,00	540,00
3390.00 Aplicações Diretas	95.221,07	95.221,07	94.681,07	0,00	540,00
3390.14 Diárias - Civil	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	4.903,06	4.903,06	4.903,06	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.098,01	87.098,01	86.558,01	0,00	540,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.937,00	5.937,00	5.937,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	5.937,00	5.937,00	5.937,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	5.937,00	5.937,00	5.937,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	5.937,00	5.937,00	5.937,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.292.826,35	1.292.826,35	1.292.286,35	0,00	540,00


NEUZOMAR DE SOUSA
 SILVA
 Contador



Instituto de Previdência e Assistência Social de Riachão
Instituto de Previdência e Assistência Social de Riachão
Instituto de Previdência e Assistência Social de Riachão
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
Balanços Gerais - Exercício de 2023

Despesa	Execução da Despesa			Inscrição de Restos à Pagar	
	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados

RAILSON PEREIRA SILVEIRA
DIRETOR

Instituto de Previdência e Assistência Social de Riachão

Instituto de Previdência e Assistência Social de Riachão

Instituto de Previdência e Assistência Social de Riachão

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Despesa			Execução da Despesa								
			Restos a Pagar Não Processados					Restos a Pagar Processados			
			Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Inscritos		Pagos	Cancelados
			Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício		
3000.00 DESPESAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,20	10.608,00	10.608,00	11.013,88
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.301,70	4.008,00	4.008,00	10.513,88
3190.00 Aplicações Diretas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.301,70	4.008,00	4.008,00	10.513,88
3190.01 Aposentadorias e Reformas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,00	0,00	0,40
3190.13 Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.203,06	4.008,00	4.008,00	10.512,48
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,50	6.600,00	6.600,00	500,00
3390.00 Aplicações Diretas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,50	6.600,00	6.600,00	500,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,50	6.600,00	6.600,00	500,00
Total Geral:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,20	10.608,00	10.608,00	11.013,88


 NEUZOMAR DE SOUSA
 SILVA
 Contador


 RAILSON PEREIRA SILVEIRA
 DIRETOR

Instituto de Previdência e Assistência Social de Riachão

Instituto de Previdência e Assistência Social de Riachão

Instituto de Previdência e Assistência Social de Riachão

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Despesa por Função	Execução da Despesa			Inscrição de Restos à Pagar	
	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
04 - Administração	184.082,13	184.082,13	183.542,13	0,00	540,00
04.122 - Administração Geral	184.082,13	184.082,13	183.542,13	0,00	540,00
08 - Assistência Social	1.108.744,22	1.108.744,22	1.108.744,22	0,00	0,00
08.272 - Previdência do Regime Estatutário	1.108.744,22	1.108.744,22	1.108.744,22	0,00	0,00
09 - Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.292.826,35	1.292.826,35	1.292.286,35	0,00	540,00


 NEUZOMAR DE SOUSA
 SILVA
 Contador


 RAILSON PEREIRA SILVEIRA
 DIRETOR

Instituto de Previdência e Assistência Social de Riachão

Instituto de Previdência e Assistência Social de Riachão

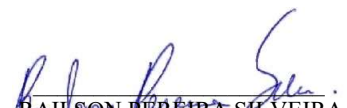
Instituto de Previdência e Assistência Social de Riachão

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Despesa	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados					Restos a Pagar Processados			
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Inscritos		Pagos	Cancelados
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício		
04 - Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.810,20	10.608,00	10.608,00	11.012,88
04.122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.810,20	10.608,00	10.608,00	11.012,88
08 - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.272 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,20	10.608,00	10.608,00	11.013,88


NEUZOMAR DE SOUSA
 SILVA
 Contador


RAILSON PEREIRA SILVEIRA
 DIRETOR