

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Balanco 2022

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanco Orçamentário

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>13.235.747,00</b>	<b>13.235.747,00</b>	<b>11.410.469,66</b>	<b>-1.825.277,34</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contribuições	13.111.791,00	13.111.791,00	10.151.206,18	-2.960.584,82		
Receita Patrimonial	3.956,00	3.956,00	93.084,85	89.128,85		
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	120.000,00	120.000,00	1.166.178,63	1.046.178,63		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização 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		
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>13.235.747,00</b>	<b>13.235.747,00</b>	<b>11.410.469,66</b>	<b>-1.825.277,34</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>13.235.747,00</b>	<b>13.235.747,00</b>	<b>11.410.469,66</b>	<b>-1.825.277,34</b>		
<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>13.235.747,00</b>	<b>13.235.747,00</b>	<b>11.410.469,66</b>	<b>-1.825.277,34</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656.094,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	2.656.094,67	0,00	0,00		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)</b>	<b>Despesas Empenhadas (g)</b>	<b>Despesas Liquidadas (h)</b>	<b>Despesas Pagas (i)</b>	<b>Saldo da Dotação (j) = (f - g)</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Balanco 2022

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

## Anexo XII - Balanco Orçamentário Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>11.323.000,00</b>	<b>11.346.142,61</b>	<b>11.177.510,85</b>	<b>11.177.510,85</b>	<b>11.158.111,05</b>	<b>168.631,76</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.906.000,00	10.997.851,46	10.865.644,17	10.865.644,17	10.846.244,37	132.207,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.000,00	348.291,15	311.866,68	311.866,68	311.866,68	36.424,47
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.857,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.857,39</b>
INVESTIMENTOS	30.000,00	6.857,39	0,00	0,00	0,00	6.857,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)</b>	<b>1.832.747,00</b>	<b>1.832.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832.747,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</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>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>13.185.747,00</b>	<b>13.185.747,00</b>	<b>11.177.510,85</b>	<b>11.177.510,85</b>	<b>11.158.111,05</b>	<b>2.008.236,15</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>9.152,88</b>	<b>9.152,88</b>	<b>9.152,88</b>	<b>40.847,12</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	50.000,00	50.000,00	9.152,88	9.152,88	9.152,88	40.847,12
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	50.000,00	50.000,00	9.152,88	9.152,88	9.152,88	40.847,12
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 (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>13.235.747,00</b>	<b>13.235.747,00</b>	<b>11.186.663,73</b>	<b>11.186.663,73</b>	<b>11.167.263,93</b>	<b>2.049.083,27</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.805,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>13.235.747,00</b>	<b>13.235.747,00</b>	<b>11.410.469,66</b>	<b>11.186.663,73</b>	<b>11.167.263,93</b>	<b>1.825.277,34</b>

### EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</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

**INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI**

Balanco 2022

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

**Anexo XII - Balanco Orcamentario****Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2022**

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/REFINANCIAMENTO 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>

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

DESPESA	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>40.599,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.599,27</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.599,27	0,00	0,00	0,00	40.599,27
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/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>40.599,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.599,27</b>

**JOÃO GOMES DO REGO**  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

**ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES**  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

**FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR**  
CONTADOR CRC/AL 3.893