

NAVIRAI
PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE NAVIRAI
Balança Geral
Anexo 12 - Balança Orçamentário
Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

23/03/2023

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receltas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	29.964.716,00	29.964.716,00	25.021.459,05	- 4.943.256,95
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.230.141,00	17.230.141,00	22.888.834,00	5.658.693,00
7	Contribuições Sociais	17.230.141,00	17.230.141,00	22.888.834,00	5.658.693,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	4.000.000,00	4.000.000,00	2.104.299,10	- 1.895.700,90
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	4.000.000,00	4.000.000,00	2.104.299,10	- 1.895.700,90
14	Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	1,00	1,00	0,00	- 1,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1,00	1,00	0,00	- 1,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.734.574,00	8.734.574,00	28.325,95	- 8.706.248,05
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1,00	1,00	0,00	- 1,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	1.043,13	43,13
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	8.733.573,00	8.733.573,00	27.282,82	- 8.706.290,18
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados		0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social		0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		29.964.716,00	29.964.716,00	25.021.459,05	- 4.943.256,95
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		29.964.716,00	29.964.716,00	25.021.459,05	- 4.943.256,95
73	DÉFICIT (VI)		0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)		29.964.716,00	29.964.716,00	25.021.459,05	- 4.943.256,95
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (l)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.677.485,00	18.781.485,00	14.315.413,18	14.315.413,18	14.308.222,18	4.466.071,82
80	Pessoal e Encargos Sociais	15.013.483,00	15.890.483,00	13.623.018,19	13.623.018,19	13.623.018,19	2.267.464,81
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	3.664.002,00	2.891.002,00	692.394,99	692.394,99	685.203,99	2.198.607,01
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	193.000,00	89.000,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	82.510,00
84	Investimentos	193.000,00	89.000,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	82.510,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	18.870.485,00	18.870.485,00	14.321.903,18	14.321.903,18	14.314.712,18	4.548.581,82
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	18.870.485,00	18.870.485,00	14.321.903,18	14.321.903,18	14.314.712,18	4.548.581,82
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	10.699.555,87	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	18.870.485,00	18.870.485,00	25.021.459,05	14.321.903,18	14.314.712,18	4.548.581,82
99	RESERVA DO RPPS	11.094.231,00	11.094.231,00	0,00	0,00	0,00	11.094.231,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN N° 1.131/2021

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	177.763,41	177.763,41	177.763,41	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	177.763,41	177.763,41	177.763,41	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	177.763,41	177.763,41	177.763,41	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT. STN N° 1.131/2021

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.909,99	4.909,99	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	4.909,99	4.909,99	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	4.909,99	4.909,99	0,00	0,00

Nota Explicativa

a. ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO O Anexo 12 - Balanço Orçamentário regulamentado pela Lei Federal nº 4.320/64; é a Demonstração Contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias; comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas. Como para a contabilidade pública não existe a figura do lucro ou prejuízo; mas sim do superávit e do déficit; o resultado da execução orçamentária é expresso abaixo das despesas; quando ocorre superávit; ou abaixo das receitas; no caso da ocorrência de déficit. O Anexo 12 - Balanço Orçamentário da NAVIRAIAPREV apresenta como Receitas Previstas no valor de R\$ 29.964.716,00 (vinte e nove milhões novecentos e sessenta e quatro mil setecentos e dezesseis reais); Receitas Realizadas no total de R\$ 25.021.459,05 (vinte e cinco milhões vinte e um mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos). Das Receitas Realizadas destacamos no quadro à baixo as Receitas de Contribuições; fonte da maior arrecadação deste Instituto de Previdência. Receita Orçamentária Realizada Valor Receita de Contribuição 22.888.834,00 Servidor Civil Ativo - Principal 8.519.988,60 Servidor Civil Ativo - Multas 2.135,28 Servidor Civil Ativo - Juros 3.835,65 Servidor Civil Inativo 86.565,31 Servidor Civil Pensionista 3.846,18 Contribuição Sentença Judicial 2.042,39 Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo 8.735.546,80 Contribuição Patronal - Déficit Atuarial 3.848.874,27 Contribuição Patronal - Taxa Administração 1.685.999,52 O Anexo 12 - Balanço Orçamentário da NAVIRAIAPREV; Despesa Orçamentária - apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 29.964.716,00 (vinte e nove milhões novecentos e sessenta e quatro mil setecentos e dezesseis reais). Dotação Atualizada R\$ 29.964.716,00 (vinte e nove milhões novecentos e sessenta e quatro mil setecentos e dezesseis reais). demonstrando que durante o exercício/2022 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 14.321.903,18 (quatorze milhões trezentos e vinte e um mil novecentos e três reais e dezoito centavos); sendo liquidado o valor de R\$ 14.321.903,18 (quatorze milhões trezentos e vinte e um mil novecentos e três reais e dezoito centavos); com pagamentos no valor de R\$ 14.314.712,18 (quatorze milhões trezentos e quatorze mil setecentos e doze reais e dezoito centavos); inscrevendo no exercício nas contas de Restos a Pagar Processados de R\$ 7.191,00 (sete mil cento e noventa e um reais); conforme demonstra o anexo 13 - Balanço Financeiro e Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante. O Anexo 12 da NAVIRAIAPREV no exercício 2022; apresenta um resultado de Superávit orçamentário no valor de R\$ 10.699.555,87 (dez milhões seiscentos e noventa e nove mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos). Seus Anexos I e II - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados apresenta um saldo de R\$ 0,00; e o Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados não apresenta saldo para o exercício seguinte.