



Estado do Rio de Janeiro
Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pág. 1 de 3

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c- b)
Contribuições	9.960.200,00	9.960.200,00	7.948.912,72	-2.011.287,28
Receita Patrimonial	-20.000,00	-20.000,00	1.436.639,46	1.456.639,46
Receita de Serviços	1.447.000,00	1.447.000,00	840.806,02	-606.193,98
Outras Receitas Correntes	1.260.900,00	1.260.900,00	355.380,99	-905.519,01
Receitas Correntes. (I)	12.648.100,00	12.648.100,00	10.581.739,19	-2.066.360,81
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	12.648.100,00	12.648.100,00	10.581.739,19	-2.066.360,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	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 (VI) = (IV + V)	12.648.100,00	12.648.100,00	10.581.739,19	-2.066.360,81
DÉFICIT (VII)			2.779.551,83	
TOTAL (VIII)=(VI + VII)	12.648.100,00	12.648.100,00	13.361.291,02	-2.066.360,81

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	12.484.700,00	13.421.700,00	13.342.662,02	13.324.147,77	13.324.147,77	79.037,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.665.400,00	13.142.900,00	13.095.549,03	13.095.549,03	13.095.549,03	47.350,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	819.300,00	278.800,00	247.112,99	228.598,74	228.598,74	31.687,01
DESPESAS DE CAPITAL	108.000,00	21.000,00	18.629,00	0,00	0,00	2.371,00
INVESTIMENTOS	108.000,00	21.000,00	18.629,00	0,00	0,00	2.371,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	13.442.700,00	13.442.700,00	13.361.291,02	13.324.147,77	13.324.147,77	81.408,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Desenvolvido por SAPITUR

[Handwritten signature]



Estado do Rio de Janeiro
Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pág. 2 de 3

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

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 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
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 (XV) = (XIII + XIV)	13.442.700,00	13.442.700,00	13.361.291,02	13.324.147,77	13.324.147,77	81.408,98
SUPERÁVIT (XVI)			0,00			
TOTAL (XVII)=(XV + XVI)	13.442.700,00	13.442.700,00	13.361.291,02	13.324.147,77	13.324.147,77	81.408,98

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	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	7.978,00	7.978,00	7.978,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.978,00	7.978,00	7.978,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.126,10	13.126,10	13.126,10	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	13.126,10	13.126,10	13.126,10	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00




Estado do Rio de Janeiro
Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pág. 3 de 3

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Rafael Riquete Garcêz
Contador
Mat.:CRC-RJ 108128/O-8

Sabrina Goulart de Oliveira dos
Santos
Diretor Presidente
Mat.:8001