

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE)

Competência: 06/2022

| | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d)=(c-b) |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 250.328.506,00 | 250.328.506,00 | 332.682.907,17 | 82.354.401,17 |
| Receitas Correntes (I) | 250.328.506,00 | 250.328.506,00 | 323.230.378,27 | 72.901.872,27 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições | 85.642.206,00 | 85.642.206,00 | 102.760.997,53 | 17.118.791,53 |
| Receita Patrimonial | 150.269.500,00 | 150.269.500,00 | 202.339.657,85 | 52.070.157,85 |
| 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 | 14.416.800,00 | 14.416.800,00 | 18.129.722,89 | 3.712.922,89 |
| Receitas de Capital (II) | 0,00 | 0,00 | 9.452.528,90 | 9.452.528,90 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 9.452.528,90 | 9.452.528,90 |
| 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 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III) | 227.671.494,00 | 227.671.494,00 | 309.644.335,53 | 81.972.841,53 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 478.000.000,00 | 478.000.000,00 | 642.327.242,70 | 164.327.242,70 |
| 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) | 478.000.000,00 | 478.000.000,00 | 642.327.242,70 | 164.327.242,70 |
| DÉFICIT (VII) | | | | |
| TOTAL (VIII = VI + VII) | 478.000.000,00 | 478.000.000,00 | 642.327.242,70 | 164.327.242,70 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | | 77.200.000,00 | | |
| Reabertura de créditos adicionais | | 0,00 | | |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE)

Competência: 06/2022

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) = (f-g) |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 342.706.000,00 | 419.906.000,00 | 373.191.885,37 | 372.914.178,40 | 372.115.581,94 | 46.714.114,63 |
| Despesas Correntes (IX) | 342.039.500,00 | 415.239.500,00 | 373.136.781,94 | 372.859.074,97 | 372.060.478,51 | 42.102.718,06 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 327.463.000,00 | 398.963.000,00 | 361.786.787,38 | 361.786.787,38 | 361.651.706,41 | 37.176.212,62 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 14.576.500,00 | 16.276.500,00 | 11.349.994,56 | 11.072.287,59 | 10.408.772,10 | 4.926.505,44 |
| Despesas de Capital (X) | 666.500,00 | 4.666.500,00 | 55.103,43 | 55.103,43 | 55.103,43 | 4.611.396,57 |
| Investimentos | 666.500,00 | 4.666.500,00 | 55.103,43 | 55.103,43 | 55.103,43 | 4.611.396,57 |
| 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 |
| Reserva de Contingência (XI) | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 772.906,30 | 772.906,30 | 652.793,83 | 227.093,70 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 343.706.000,00 | 420.906.000,00 | 373.964.791,67 | 373.687.084,70 | 372.768.375,77 | 46.941.208,33 |
| Superávit (XIV) | | | 268.362.451,03 | | | -268.362.451,03 |
| TOTAL (XV = XIII + XIV) | 343.706.000,00 | 420.906.000,00 | 642.327.242,70 | 373.687.084,70 | 372.768.375,77 | -221.421.242,70 |
| Reserva do RPPS | 134.294.000,00 | 134.294.000,00 | | | | 134.294.000,00 |

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento



AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE)

Competência: 06/2022

| | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE)

Competência: 06/2022

| | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | | |
| | (a) | (b) | | | | |
| Despesas Correntes | 12.000,00 | 634.511,00 | 132.757,79 | 132.757,79 | 499.714,71 | 14.038,50 |
| 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 | 12.000,00 | 634.511,00 | 132.757,79 | 132.757,79 | 499.714,71 | 14.038,50 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 164.784,76 | 93.485,76 | 93.485,76 | 71.299,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 164.784,76 | 93.485,76 | 93.485,76 | 71.299,00 | 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 | 12.000,00 | 799.295,76 | 226.243,55 | 226.243,55 | 571.013,71 | 14.038,50 |

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE)

Competência: 06/2022

| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|---|--------------|------------|----------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | |
| | (a) | (b) | | | |
| Despesas Correntes | 2.552,41 | 1.024.144,87 | 1.024.144,87 | 0,00 | 2.552,41 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.552,41 | 133.127,05 | 133.127,05 | 0,00 | 2.552,41 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 891.017,82 | 891.017,82 | 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 |
| 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 | 2.552,41 | 1.024.144,87 | 1.024.144,87 | 0,00 | 2.552,41 |