

**CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2019)**

Exercício de 2019

**ISOLADO:4 - CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	3.610.000,00	3.610.000,00	3.025.992,49	-584.007,51
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.920.000,00	2.920.000,00	2.471.749,44	-448.250,56
Contribuições Sociais	2.920.000,00	2.920.000,00	2.471.749,44	-448.250,56
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	317,62	-19.682,38
Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	317,62	-19.682,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	670.000,00	670.000,00	553.925,43	-116.074,57
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	2.409,53	-7.590,47
Demais Receitas Correntes	660.000,00	660.000,00	551.515,90	-108.484,10
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>3.610.000,00</b>	<b>3.610.000,00</b>	<b>3.025.992,49</b>	<b>-584.007,51</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>3.610.000,00</b>	<b>3.610.000,00</b>	<b>3.025.992,49</b>	<b>-584.007,51</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>3.661.793,16</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>3.610.000,00</b>	<b>3.610.000,00</b>	<b>6.687.785,65</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	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
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



Documento Assinado em 31/12/2019 por: ALMIR MELO BORBA  
 Acesso em: https://www.trepa.gov.br/portal/assinatura/assinaturaDoc.aspx?CodigoDoc=572ab84-af55-45dd-ad59-f512e8ab851d

# CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.655.000,00	6.741.371,59	6.687.785,65	6.669.805,65	6.164.477,18	53.885,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.295.000,00	6.528.621,19	6.503.453,43	6.503.453,43	6.029.362,22	25.167,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.000,00	212.750,40	184.332,22	166.352,22	135.114,96	28.398,18
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	45.000,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>6.741.371,59</b>	<b>6.687.785,65</b>	<b>6.669.805,65</b>	<b>6.164.477,18</b>	<b>53.885,94</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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
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 (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>6.741.371,59</b>	<b>6.687.785,65</b>	<b>6.669.805,65</b>	<b>6.164.477,18</b>	<b>53.885,94</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>6.741.371,59</b>	<b>6.687.785,65</b>	<b>6.669.805,65</b>	<b>6.164.477,18</b>	<b>53.885,94</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	60.834,00	17.980,00	51.854,00	49.354,00	8.980,00	20.880,00
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	60.834,00	17.980,00	51.854,00	49.354,00	8.980,00	20.880,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>60.834,00</b>	<b>17.980,00</b>	<b>51.854,00</b>	<b>49.354,00</b>	<b>8.980,00</b>	<b>20.480,00</b>

#### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	468.032,95	505.328,47	468.032,77	0,18	505.328,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	434.505,31	474.091,21	434.505,13	0,18	474.091,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.527,64	31.237,26	33.527,64	0,00	31.237,26
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
<b>TOTAL</b>	<b>468.032,95</b>	<b>505.328,47</b>	<b>468.032,77</b>	<b>0,18</b>	<b>505.328,47</b>

**CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2019)**

Exercício de 2019



**ANEXO A**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.535.000,00	1.535.000,00	1.133.625,79	-401.374,21
Receita de Contribuições	1.535.000,00	1.535.000,00	1.133.625,79	-401.374,21

**ANEXO B**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	45.000,00	44.437,91	44.437,91	44.437,91	662,09
DESPESAS CORRENTES	40.000,00	45.000,00	44.437,91	44.437,91	44.437,91	662,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	45.000,00	44.437,91	44.437,91	44.437,91	662,09
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARIANA DOS SANTOS, ALMIR MELO BORBA  
 Acesso em: http://www.tce.sp.gov.br/portal/Doc.shtm?codigo\_documento:c372ab84-af55-45dd-ad59-f512e8ab851d



## Plano Financeiro

**ANEXO 12**  
**Balanco Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019**  
**(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XX)**

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (CORRENTE E CAPITAL):** A previsão de arrecadação de receitas orçamentária da entidade para o exercício financeiro de 2019 foi de R\$ 3.610.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 3.025.992,49 o que representa um déficit de arrecadação de R\$ 584.007,51.

**DESPESAS CORRENTES:** As Despesas Correntes Fixadas para o exercício financeiro de 2019 foram de R\$ 5.655.000,00 durante o exercício financeiro a Dotação Atualizada foi de R\$ 6.741.371,59; Empenhadas R\$ 6.687.785,65, liquidadas R\$ 6.669.805,65 Pagas no valor de R\$ 6.164.477,18.

**DESPESAS DE CAPITAL:** As Despesas de Capital Fixadas para o exercício financeiro de 2019 somam R\$ 45.000,00.

**TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:** O total da despesa fixada para o exercício 2019 foi de R\$ 5.700.000,00 houve decreto de suplementação de anulação de dotação no valor de R\$ 1.041.371,59, sendo assim a Dotação atualizada foi de R\$ 6.741.371,59.

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:** Os restos a pagar não processados inscritos R\$ 20.480,00 em 31 de dezembro do exercício.

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:** Os restos a pagar não processados inscritos no exercício R\$ 505.328,47 em 31 de dezembro do exercício.

**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA:** As Receitas Intra Orçamentária se apresenta da seguinte forma de Previsão Inicial R\$ 1.535.000,00 realizada R\$ 1.133.625,79.

**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA:** As Despesas Intra Orçamentária Fixada e atualizada para o exercício financeiro de 2019 foram de R\$ 40.000,00, sendo Atualizada R\$ 45.000,00, empenhada, liquidada e paga R\$ 44.437,91

Cortês, 31 de Dezembro de 2019.

**Almir Melo Borba**  
-Gerente de Previdência-

# CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

### ISOLADO:5 - CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	200.000,00	200.000,00	216.221,22	16.221,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	141.198,25	51.198,25
Contribuições Sociais	90.000,00	90.000,00	141.198,25	51.198,25
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	71.494,09	-28.505,91
Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	71.494,09	-28.505,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	3.528,88	-6.471,12
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	3.510,88	-1.489,12
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	18,00	-4.522,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>216.221,22</b>	<b>16.221,22</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>216.221,22</b>	<b>16.221,22</b>
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>216.221,22</b>	<b>16.221,22</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	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
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



Documento Assinado em 28/04/2020 10:15  
 Acesse em: https://www.cortesp.gov.br/portal/assinatura/assinaturaDoc.aspx?Codigo do documento: c372ab84-af55-45dd-ad59-f512e8ab851d

# CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	195.000,00	8.628,41	806,68	806,68	806,68	722,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	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	95.000,00	8.628,41	806,68	806,68	806,68	722,32
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	200.000,00	8.628,41	806,68	806,68	806,68	722,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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
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 (XIII)=(XI+XII)	200.000,00	8.628,41	806,68	806,68	806,68	722,32
SUPERÁVIT (XIV)			215.414,54			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	200.000,00	8.628,41	216.221,22	806,68	806,68	722,32
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (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

#### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	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
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00





## Plano Previdenciário

### ANEXO 12

#### Balanco Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019 3(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XX)

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (CORRENTE E CAPITAL):** A previsão de arrecadação de receitas orçamentária da entidade para o exercício financeiro de 2019 foi de R\$ 200.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 216.221,22

**DESPESAS CORRENTES:** As Despesas Correntes Fixadas para o exercício financeiro de 2019 foram de R\$ 200.000,00 durante o exercício a Dotação Atualizada foi de R\$ \$ 8.628,41 sendo executada: Empenhadas, liquidadas e pagas R\$ 806,68.

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:** Com relação aos Quadros da Execução dos Restos a Pagar Processados do Balanço Orçamentário, fica evidenciado que houve registros de restos a Pagar processados de exercícios anteriores a 2019, no presente exercício não ocorreu registro de Restos a Pagar processados e Não Processados.

**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA:** As Receitas Intra - Orçamentária se apresenta da seguinte forma Dotação Inicial e Previsão Atualizada R\$ 45.000,00 realizada R\$ 77.877,71.

**Almir Melo Borba**  
-Gerente de Previdência

Cortês, 31 de Dezembro de 2019.