

**CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	4.370.000,00	4.370.000,00	4.783.720,71	413.720,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.195.000,00	3.195.000,00	2.301.228,93	-893.771,07
Contribuições Sociais	3.195.000,00	3.195.000,00	2.301.228,93	-893.771,07
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	10.136,83	-4.863,17
Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	10.136,83	-4.863,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.160.000,00	1.160.000,00	2.472.354,95	1.312.354,95
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	27.588,99	17.588,99
Demais Receitas Correntes	1.150.000,00	1.150.000,00	2.444.765,96	1.294.765,96
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>4.370.000,00</b>	<b>4.370.000,00</b>	<b>4.783.720,71</b>	<b>413.720,71</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>4.370.000,00</b>	<b>4.370.000,00</b>	<b>4.783.720,71</b>	<b>413.720,71</b>
DÉFICIT (VI)			2.646.514,69	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>4.370.000,00</b>	<b>4.370.000,00</b>	<b>7.430.235,40</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



Documento Assinado em 31/12/2020 por ALMIR MELO BORBA  
 Acesse em: https://www.trepa.gov.br/portal/assinatura/assinaturaDoc.aspx?CodigoDocumento=8da9dc39-c0a3-4622-9d57-20d018fa5bd7

# CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.715.000,00	7.434.866,72	7.417.900,40	7.417.900,40	6.335.281,96	166.966,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.355.000,00	7.320.638,59	7.314.048,48	7.314.048,48	6.231.430,04	69.198,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.000,00	114.228,13	103.851,92	103.851,92	103.851,92	107.148,21
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	45.000,00	12.335,00	12.335,00	12.335,00	12.335,00	0,00
INVESTIMENTOS	45.000,00	12.335,00	12.335,00	12.335,00	12.335,00	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)	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>7.447.201,72</b>	<b>7.430.235,40</b>	<b>7.430.235,40</b>	<b>6.347.616,96</b>	<b>166.966,32</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>6.900.000,00</b>	<b>7.447.201,72</b>	<b>7.430.235,40</b>	<b>7.430.235,40</b>	<b>6.347.616,96</b>	<b>166.966,32</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>7.447.201,72</b>	<b>7.430.235,40</b>	<b>7.430.235,40</b>	<b>6.347.616,96</b>	<b>166.966,32</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-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	17.980,00	0,00	17.980,00	17.980,00	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	17.980,00	0,00	17.980,00	17.980,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>17.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.980,00</b>	<b>17.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	507.828,47	1.082.618,44	507.828,47	0,00	1.082.618,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	474.091,21	1.082.618,44	474.091,21	0,00	1.082.618,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.737,26	0,00	33.737,26	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
<b>TOTAL</b>	<b>507.828,47</b>	<b>1.082.618,44</b>	<b>507.828,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.618,44</b>

# CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020



#### ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.550.000,00	1.550.000,00	1.100.682,20	-449.317,80
Receita de Contribuições	1.550.000,00	1.550.000,00	1.100.682,20	-449.317,80

#### ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTACÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	25.654,00	25.108,84	25.108,84	25.108,84	14.895,16
DESPESAS CORRENTES	40.000,00	25.654,00	25.108,84	25.108,84	25.108,84	14.895,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	25.654,00	25.108,84	25.108,84	25.108,84	14.895,16
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  
 Acesse em: [https://pcc.ssp.br/epi/validaDoc.seam?codigo\\_documento:84a9dc39-c0a3-4622-9d57-20d018fa5bd7](https://pcc.ssp.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:84a9dc39-c0a3-4622-9d57-20d018fa5bd7)



## Plano Financeiro

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE  
CORTÊS  
EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2020  
RESOLUÇÃO TCE-PE - Nº110/2020  
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI FEDERAL 4.320/64 EM 31/12/2020**

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (CORRENTE E CAPITAL):** A previsão de arrecadação de receitas orçamentária da entidade para o exercício financeiro de 2020 foi de R\$ 4.370.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 4.783.720,71 o que representa um déficit de arrecadação de R\$ 413.720,71.

**DESPESAS CORRENTES:** As Despesas Correntes Fixadas para o exercício financeiro de 2020 foram de R\$ 6.715.000,00 durante o exercício financeiro a Dotação Atualizada foi de R\$ 7.434.866,72: Empenhadas e liquidada R\$ 7.417.900,00, Pagas foi no valor de R\$ 6.335.281,96.

**DESPESAS DE CAPITAL:** As Despesas de Capital Fixadas para o exercício financeiro de 2020 somam R\$ 45.000,00, atualizada, liquidada e paga R\$ 12.335,00,

**TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:** O total da despesa fixada para o exercício 2020 foi de R\$ 6.900.000,00 houve decreto de suplementação de anulação de dotação no valor de R\$ 547.201,72 sendo assim a Dotação atualizada foi de R\$ 7447.201,72

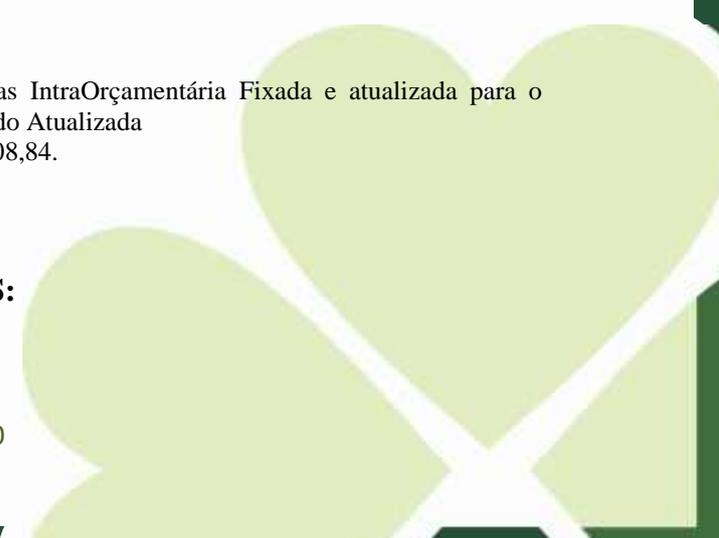
**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:** Os restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 17.980.000,00 pagos R\$ 17.980.000,00 não houve inscrição de restos a pagar não processados para o exercício.

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:** Os restos a pagar processados inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 507.828, inscritos no exercício R\$ 1.082.618,44, pagos R\$ 507.828,47, sendo assim ficou um saldo para o exercício seguinte R\$ 1.082.618,44.

**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA:** As Receitas IntraOrçamentária se apresenta da seguinte forma de Previsão Inicial R\$ 1.550.000,00 realizada R\$ 1.100.682,20.

**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA:** As Despesas IntraOrçamentária Fixada e atualizada para o exercício financeiro de 2019 foram de R\$ 40.000,00, sendo Atualizada R\$ 25.654.000,00, empenhada, liquidada e paga R\$ 25.108,84.

## SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:





A coluna de saldos de exercícios anteriores, são movimentadas quando são executadas despesas a conta do superávit financeiro, reabertura de créditos especiais ou extraordinários, provocando desequilíbrio entre a despesas autorizada e a receita fixada inicialmente. Essa ocorrência se deve, em razão de que o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, não é receita de exercício financeiro, bem como, na eventualidade dos créditos especiais, autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior, tendo os seus saldos incorporados ao orçamento vigente.

No caso dessas contas, durante o exercício financeiro de 2020, não houve a ocorrência de abertura de créditos adicionais, por superávit financeiro, reabertura de créditos especiais ou extraordinários, se mantendo o respectivo Balanço Orçamentário em apreciação, em perfeito equilíbrio.

Cortês, 31 de Dezembro de 2020.

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



# CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	265.000,00	265.000,00	152.291,58	-112.708,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	155.000,00	155.000,00	144.076,41	-10.923,59
Contribuições Sociais	155.000,00	155.000,00	144.076,41	-10.923,59
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	8.215,17	-91.784,83
Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	8.215,17	-91.784,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>152.291,58</b>	<b>-112.708,42</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>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>152.291,58</b>	<b>-112.708,42</b>
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>152.291,58</b>	<b>-112.708,42</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	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado em 31/12/2020 por Cortês Prev - Instituto de Previdência - Previdenciário  
 Acesse em: https://www.cortesp.com.br/portal/assinatura/assinaturaDoc.aspx?CodigoDoc=8494dc39-c0a3-4622-9d57-20d018fa5bd7

# CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	255.000,00	20.000,00	411,71	411,71	411,71	198.889,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	20.000,00	411,71	411,71	411,71	198.889,29
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)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>265.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>411,71</b>	<b>411,71</b>	<b>411,71</b>	<b>198.889,29</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>265.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>411,71</b>	<b>411,71</b>	<b>411,71</b>	<b>198.889,29</b>
SUPERÁVIT (XIV)			151.879,87			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>265.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>152.291,58</b>	<b>411,71</b>	<b>411,71</b>	<b>198.889,29</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-d)
	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
<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>

#### 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	0,00	0,00	0,00	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	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
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020



#### ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.000,00	75.000,00	86.476,13	11.476,13
Receita de Contribuições	75.000,00	75.000,00	86.476,13	11.476,13

#### ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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: ALMIR MELO BORBA  
 Acesso em: 11/07/2021 11:47:03  
 https://pplv.validaDoc.seam/Código.do.documento:8da9dc39-c0a3-4622-9d57-20d018fa5bd7



## Plano Previdenciário

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE  
CORTÊS  
EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2020  
RESOLUÇÃO TCE-PE - Nº110/2020  
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI FEDERAL 4.320/64 EM 31/12/2020

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (CORRENTE E CAPITAL):** A previsão de arrecadação de receitas orçamentária da entidade para o exercício financeiro de 2020 foi de R\$ 265.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 152.291,58

**DESPESAS CORRENTES:** As Despesas Correntes Fixadas para o exercício financeiro de 2020 foram de R\$ 265.000,00 durante o exercício a Dotação Atualizada foi de R\$ 20.000,00 sendo executada: Empenhadas, liquidadas e pagas R\$ 411,71.

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E 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 2020, 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\$ 75.000,00 realizada R\$ 86.476,13.

### **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:**

A coluna de saldos de exercícios anteriores, são movimentadas quando são executadas despesas a conta do superávit financeiro, reabertura de créditos especiais ou extraordinários, provocando desequilíbrio entre a despesas autorizada e a receita fixada



inicialmente. Essa ocorrência se deve, em razão de que o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, não é receita de exercício financeiro, bem como, na eventualidade dos créditos especiais, autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior, tendo os seus saldos incorporados ao orçamento vigente.

No caso dessas contas, durante o exercício financeiro de 2020, não houve a ocorrência de abertura de créditos adicionais, por superávit financeiro, reabertura de créditos especiais ou extraordinários, se mantendo o respectivo Balanço Orçamentário em apreciação, em perfeito equilíbrio.

Cortês, 31 de Dezembro de 2020

**Almir Melo Borba**  
-Gerente de Previdência

