

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 a 31/12/2020

Fundo: 1 - ITUPREV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	60.833.947,00	60.833.947,00	81.989.269,00	21.155.322,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	57.010.104,00	57.010.104,00	37.573.773,61	-19.436.330,39
Receita Patrimonial	3.823.843,00	3.823.843,00	41.824.419,15	38.000.576,15
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	0,00	0,00	2.591.076,24	2.591.076,24
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações 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
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	60.833.947,00	60.833.947,00	81.989.269,00	21.155.322,00
Operações de Crédito / Refinanciamento	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	60.833.947,00	60.833.947,00	81.989.269,00	21.155.322,00
Déficit	0,00	60.000,00	0,00	
TOTAL	60.833.947,00	60.893.947,00	81.989.269,00	21.155.322,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		60.000,00	60.000,00	
Superávit Financeiro		60.000,00	60.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	20.585.602,00	20.535.602,00	19.106.777,81	19.106.777,81	19.102.663,28	1.428.824,19
Pessoal e Encargos Sociais	19.059.752,00	18.749.752,00	17.728.143,13	17.728.143,13	17.727.788,63	1.021.608,87
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.525.850,00	1.785.850,00	1.378.634,68	1.378.634,68	1.374.874,65	407.215,32
DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	240.000,00	196.514,66	196.514,66	196.514,66	43.485,34
Investimentos	130.000,00	240.000,00	196.514,66	196.514,66	196.514,66	43.485,34
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	40.118.345,00	40.118.345,00	0,00	0,00	0,00	40.118.345,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	60.833.947,00	60.893.947,00	19.303.292,47	19.303.292,47	19.299.177,94	41.590.654,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO	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	60.833.947,00	60.893.947,00	19.303.292,47	19.303.292,47	19.299.177,94	41.590.654,53
SUPERÁVIT	0,00	0,00	62.685.976,53			-62.685.976,53
TOTAL	60.833.947,00	60.893.947,00	81.989.269,00	19.303.292,47	19.299.177,94	-21.095.322,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

05/03/2021
08:28:50

CNPJ:12.870.883/0001-70

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 a 31/12/2020

ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2020

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.				
DESPESAS CORRENTES						
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						
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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 a 31/12/2020

**ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO
PROCESSADOS LIQUIDADOS**

EXERCÍCIO: 2020

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.140,68	2.129,48	0,00	11,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	775,35	775,34	0,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
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	0,00	2.916,03	2.904,82	0,01	11,20

Renato Romolo Tamarozzi
Contador Previdenciário
SP-273259/O-7

Kiara Farias Berni
Diretora Financeira

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo
Superintendente