

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

26 fev 2021 14:59

FOLHA: 1

Mês / Ano Referência: 12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	18.661.000.00	18.661.000.00	16.759.465.97	-1.901.534.03
Receita Tributária	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita de Contribuições	11.258.000.00	11.258.000.00	11.671.542.29	413.542.29
Receita Patrimonial	5.932.000.00	5.932.000.00	2.915.492.64	-3.016.507.36
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	1.471.000.00	1.471.000.00	2.172.431.04	701.431.04
Receitas de Capital (II)	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 (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	18.661.000.00	18.661.000.00	16.759.465.97	-1.901.534.03
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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP) RÉCEITAS ORÇAMENTÁRIAS Mês / Ano Referência: 12/2020 26 fev 2021 14:59 FOLHA: 2
---	---

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)	18.661.000.00	18.661.000.00	16.759.465.97	-1.901.534.03
Déficit (VII)		0.00	0.00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	18.661.000.00	18.661.000.00	16.759.465.97	-1.901.534.03
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

26 fev 2021 14:59

FOLHA: 3

Mês / Ano Referência: 12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhada (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	17.991.000.00	17.991.000.00	15.300.626.65	15.292.512.22	15.287.696.29	2.690.373.35
Pessoal e Encargos Sociais	16.711.000.00	16.676.000.00	15.129.767.88	15.129.767.88	15.124.951.95	1.546.232.12
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	1.280.000.00	1.315.000.00	170.858.77	162.744.34	162.744.34	1.144.141.23
Despesas de Capital (X)	120.000.00	120.000.00	6.910.00	6.910.00	6.910.00	113.090.00
Investimentos	120.000.00	120.000.00	6.910.00	6.910.00	6.910.00	113.090.00
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 (XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reserva do RPPS (XII)	4.650.000.00	4.650.000.00	0.00	0.00	0.00	4.650.000.00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	22.761.000.00	22.761.000.00	15.307.536.65	15.299.422.22	15.294.606.29	7.453.463.35
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	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(XV)= (XIII+ XIV)	22.761.000.00	22.761.000.00	15.307.536.65	15.299.422.22	15.294.606.29	7.453.463.35

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Mês / Ano Referência: 12/2020	26 fev 2021 14:59 FOLHA: 4
--	---	-------------------------------

Superávit (XVI)		0.00	1.451.929.32			-1.451.929.32
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	22.761.000.00	22.761.000.00	16.759.465.97	15.299.422.22	15.294.606.29	6.001.534.03

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

26 fev 2021 14:59

FOLHA: 5

Mês / Ano Referência: 12/2020

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	9.049.46	308.63	308.63	308.63	9.049.46	0.00
Pessoal E Encargos Sociais	6.016.82	0.00	0.00	0.00	6.016.82	0.00
Juros E Encargos Da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	3.032.64	308.63	308.63	308.63	3.032.64	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	9.049.46	308.63	308.63	308.63	9.049.46	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

26 fev 2021 14:59

FOLHA: 6

Mês / Ano Referência: 12/2020

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	6.059.39	30.105.77	11.785.15	4.018.92	20.361.09
Pessoal E Encargos Sociais	3.061.68	29.874.70	11.554.08	1.021.21	20.361.09
Juros E Encargos Da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	2.997.71	231.07	231.07	2.997.71	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	6.059.39	30.105.77	11.785.15	4.018.92	20.361.09

Este demonstrativo contém a(s) seguinte(s) entidade(s) selecionada(s) para a consolidação:

3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA