

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR - IPREM**

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

CERQUEIRA CÉSAR/SP**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Quadro Principal

				Exercício: 2021
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				Saldo
	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	11.760.116,00	11.760.116,00	14.753.670,35	(2.993.554,35)
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.427.300,00	3.427.300,00	4.574.510,89	(1.147.210,89)
Contribuições	3.427.300,00	3.427.300,00	4.574.510,89	(1.147.210,89)
Contribuições Sociais	3.427.300,00	3.427.300,00	4.574.510,89	(1.147.210,89)
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	3.427.300,00	3.427.300,00	4.574.510,89	(1.147.210,89)
Contrib. Servidor Civil - Plano Seg. Social - CPSSS - Espec. de Estados, DF e Municípios	3.427.300,00	3.427.300,00	4.574.510,89	(1.147.210,89)
CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.426.900,00	3.426.900,00	4.574.240,89	(1.147.340,89)
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	3.426.900,00	3.426.900,00	4.304.797,97	(877.897,97)
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	269.442,92	(269.442,92)
CPSSS do Servidor Civil Inativo	200,00	200,00	7,92	192,08
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	200,00	200,00	6,80	193,20
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	0,00	0,00	1,12	(1,12)
CPSSS do Servidor Civil - Pensionista	200,00	200,00	262,08	(62,08)
CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - Principal	200,00	200,00	262,08	(62,08)
Contribuições - Intra OFSS	8.210.916,00	8.210.916,00	10.085.495,69	(1.874.579,69)
Contribuições Sociais - Intra OFSS	3.740.225,00	3.740.225,00	4.405.615,99	(665.390,99)
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios - Intra OFSS	3.740.225,00	3.740.225,00	4.405.615,99	(665.390,99)
Contrib. Servidor Civil - Plano Seg. Social - CPSSS - Espec. de Estados, DF e Municípios - Intra OFSS	3.740.225,00	3.740.225,00	4.405.615,99	(665.390,99)
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	3.740.225,00	3.740.225,00	4.405.615,99	(665.390,99)
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	3.740.225,00	3.740.225,00	4.341.428,81	(601.203,81)
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS	0,00	0,00	64.187,18	(64.187,18)
Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS	4.470.691,00	4.470.691,00	5.679.879,70	(1.209.188,70)
Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS	4.470.691,00	4.470.691,00	5.679.879,70	(1.209.188,70)
Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS	3.998.429,00	3.998.429,00	5.092.375,63	(1.093.946,63)
Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS	3.998.429,00	3.998.429,00	5.092.375,63	(1.093.946,63)
Amortização do Déficit Atuarial - Alíquota Complementar - Intra OFSS	3.998.429,00	3.998.429,00	5.023.758,84	(1.025.329,84)
Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intra OFSS	0,00	0,00	68.616,79	(68.616,79)
Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Intra OFSS	472.262,00	472.262,00	587.504,07	(115.242,07)
Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	472.262,00	472.262,00	587.504,07	(115.242,07)
Parcelamento de Débito - CadPrev - 00675/2017	116.931,00	116.931,00	134.215,21	(17.284,21)
Parcelamento de Débito - CadPrev - 00693/2017	55.377,00	55.377,00	63.562,93	(8.185,93)
Parcelamento de Débito - CadPrev - 00700/2017	30.946,00	30.946,00	35.520,58	(4.574,58)
Parcelamento de Débito - CadPrev - 00714/2017	173.024,00	173.024,00	198.598,71	(25.574,71)
Parcelamento de Débito - CadPrev - 00731/2017	95.984,00	95.984,00	110.171,55	(14.187,55)
Parcelamento de Débito - CadPrev - 00854/2017	0,00	0,00	45.435,09	(45.435,09)
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	121.900,00	121.900,00	93.663,77	28.236,23		
Demais Receitas Correntes	121.900,00	121.900,00	93.663,77	28.236,23		
Compensação Financeira entre o RGPS e os RPPS dos Servidores	121.900,00	121.900,00	92.250,16	29.649,84		
Compensação Financeira entre o RGPS e os RPPS	121.900,00	121.900,00	92.250,16	29.649,84		
Compensação Financeira entre o RGPS e os RPPS - Principal	121.900,00	121.900,00	92.250,16	29.649,84		
Outras Receitas	0,00	0,00	1.413,61	(1.413,61)		
Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	1.413,61	(1.413,61)		
Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	0,00	1.413,61	(1.413,61)		
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		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.760.116,00	11.760.116,00	14.753.670,35	(2.993.554,35)		
Operações de Crédito / 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		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	11.760.116,00	11.760.116,00	14.753.670,35	(2.993.554,35)		
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.760.116,00	11.760.116,00	14.753.670,35	(2.993.554,35)		
Saldos de Exercícios Anteriores	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		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	6.636.500,00	8.162.511,60	7.790.119,61	7.790.119,61	7.790.119,61	372.391,99
Pessoal e Encargos Sociais	6.546.500,00	8.009.309,89	7.663.587,32	7.663.587,32	7.663.587,32	345.722,57
Aposentadorias e Reformas	4.550.000,00	5.892.809,89	5.821.220,97	5.821.220,97	5.821.220,97	71.588,92
Pensões	1.530.000,00	1.530.000,00	1.381.539,54	1.381.539,54	1.381.539,54	148.460,46
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	350.000,00	460.000,00	353.359,88	353.359,88	353.359,88	106.640,12
Sentenças Judiciais	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00

Obrigações Patronais - Intra OFSS	100.000,00	110.000,00	107.466,93	107.466,93	107.466,93	2.533,07
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	90.000,00	153.201,71	126.532,29	126.532,29	126.532,29	26.669,42
Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	138.201,71	126.532,29	126.532,29	126.532,29	11.669,42
Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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)	5.123.616,00	3.597.604,40	0,00	0,00	0,00	3.597.604,40
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	11.760.116,00	11.760.116,00	7.790.119,61	7.790.119,61	7.790.119,61	3.969.996,39
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)	11.760.116,00	11.760.116,00	7.790.119,61	7.790.119,61	7.790.119,61	3.969.996,39
Superávit (XIV)	0,00	0,00	6.963.550,74	6.963.550,74	6.963.550,74	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.760.116,00	11.760.116,00	14.753.670,35	14.753.670,35	14.753.670,35	3.969.996,39
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00