FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPRES
11.427.876/0001-35
RUA JULIO DE CASTILHOS, 254 - 95720000
Rio Grande do Sul

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2022
Entidade: 3
Saldo de Exercícios Anteriores: Movimentação de Decretos
Reserva Contingência / RPPS: Utilizar indicador das unidades

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**26.205.003,42**	**-3.794.996,58**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	16.716.000,00	16.716.000,00	15.245.856,93	-1.470.143,07
Receita Patrimonial	12.383.000,00	12.383.000,00	10.083.485,16	-2.299.514,84
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	901.000,00	901.000,00	875.661,33	-25.338,67
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
Amortização 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)	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**26.205.003,42**	**-3.794.996,58**
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)	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**26.205.003,42**	**-3.794.996,58**
Déficit (VI)	0,00	0,00	3.130.348,17	3.130.348,17
TOTAL (VII) = (V + VI)	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**29.335.351,59**	**-664.648,41**
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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPRES
11.427.876/0001-35
RUA JULIO DE CASTILHOS, 254 - 95720000
Rio Grande do Sul

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2022
Entidade: 3
Saldo de Exercícios Anteriores: Movimentação de Decretos
Reserva Contingência / RPPS: Utilizar indicador das unidades

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo j = (f - g)
Despesas Correntes (-VIII)	**29.500.000,00**	**30.000.000,00**	**29.335.351,59**	**29.335.351,59**	**29.335.351,59**	**664.648,41**
Pessoal e Encargos Sociais	29.010.000,00	29.510.000,00	29.152.300,22	29.152.300,22	29.152.300,22	357.699,78
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	490.000,00	490.000,00	183.051,37	183.051,37	183.051,37	306.948,63
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)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**29.500.000,00**	**30.000.000,00**	**29.335.351,59**	**29.335.351,59**	**29.335.351,59**	**664.648,41**
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)	**29.500.000,00**	**30.000.000,00**	**29.335.351,59**	**29.335.351,59**	**29.335.351,59**	**664.648,41**
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**29.500.000,00**	**30.000.000,00**	**29.335.351,59**	**29.335.351,59**	**29.335.351,59**	**664.648,41**
Reserva do RPPS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscrito					
Descrição	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2021(b)	Liquidados(c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f=(a+b-c-e)
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 E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscrito				
Descrição	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2021(b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b-c-d)
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
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nota: Balanço Orçamentário
Departamento de Contabilidade

NOTA 1
A receita patrimonial ficou abaixo da meta devido a perdas na rentabilidade das aplicações financeiras: Os rendimentos atingiram um montante de R$ 17.750.881,35, porém ocorreram perdas nas aplicações no montante de R$ 7.667.396,19, resultando numa receita líquida de R$ 10.083.485,16.

Sérgio Chesini
Prefeito Municipal
CPF: 184.452.780-91

Eduardo Bolte de Almeida
Presidente
CPF: 975.974.300-00

Andréia Cagliari Ferrari
Contadora
CRC: 59.439