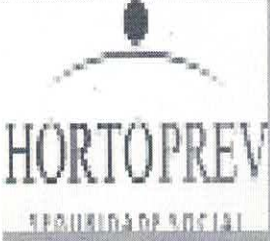


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 a 30/06/2022

Fundo: 1 - HORTOPREV				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	182.092.000,00	182.092.000,00	44.359.001,02	-137.732.998,98
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	169.192.000,00	169.192.000,00	38.375.640,48	-130.816.359,52
Receita Patrimonial	8.100.000,00	8.100.000,00	4.723.123,27	-3.376.876,73
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	4.800.000,00	4.800.000,00	1.260.237,27	-3.539.762,73
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	182.092.000,00	182.092.000,00	44.359.001,02	-137.732.998,98
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	182.092.000,00	182.092.000,00	44.359.001,02	-137.732.998,98
Déficit	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	182.092.000,00	182.092.000,00	44.359.001,02	-137.732.998,98
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLÂNDIA

25/10/2023
16:16:38

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 01/01/2022 a 30/06/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	65.375.000,00	65.375.000,00	31.109.372,99	29.484.359,21	29.484.359,21	34.265.627,01
Pessoal e Encargos Sociais	62.550.000,00	62.550.000,00	28.849.962,48	28.591.311,99	28.591.311,99	33.700.037,52
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.825.000,00	2.825.000,00	2.259.410,51	893.047,22	893.047,22	565.589,49
DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
Investimentos	45.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
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	25.626.000,00	25.466.000,00	0,00	0,00	0,00	25.466.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	91.046.000,00	91.046.000,00	31.109.372,99	29.484.359,21	29.484.359,21	59.936.627,01
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	91.046.000,00	91.046.000,00	31.109.372,99	29.484.359,21	29.484.359,21	59.936.627,01
SUPERÁVIT	91.046.000,00	91.046.000,00	13.249.628,03			
TOTAL	182.092.000,00	182.092.000,00	44.359.001,02	29.484.359,21	29.484.359,21	59.936.627,01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 a 30/06/2022

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

EXERCÍCIO: 2022

	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	13.456,80	13.456,80	13.456,80	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	13.456,80	13.456,80	13.456,80	0,00	0,00





BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 a 30/06/2022

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

EXERCÍCIO: 2022

	INSCRITOS		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
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.325,98	2.325,98	0,00	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	2.325,98	2.325,98	0,00	0,00



RAQUEL VALENTIM DA CUNHA
CONTABILISTA PREVIDENCIÁRIO
1SP250407/O-0/SP



ALCIR FURTADO PESSE
DIRETOR ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO



ANTONIO AGNELO BONADIO
DIRETOR SUPERINTENDENTE