

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)  
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

07 mai 2021 15:04

FOLHA: 1

Mês / Ano Referência: 12/2020

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                     | Previsão<br>Inicial<br>(a) | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receita<br>Realizada<br>(c) | Saldo<br>(d) =(c-b)  |
|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                              | <b>31.287.100.00</b>       | <b>31.287.100.00</b>          | <b>27.925.647.02</b>        | <b>-3.361.452.98</b> |
| Receita Tributária   | 0.00                       | 0.00                          | 0.00                        | 0.00                 |
| Receita de Contribuições                                   | 14.523.100.00              | 14.523.100.00                 | 16.688.537.50               | 2.165.437.50         |
| Receita Patrimonial  | 12.725.000.00              | 12.725.000.00                 | 7.227.484.05                | -5.497.515.95        |
| 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                                  | 4.039.000.00               | 4.039.000.00                  | 4.009.625.47                | -29.374.53           |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                            | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>         | <b>31.287.100.00</b>       | <b>31.287.100.00</b>          | <b>27.925.647.02</b>        | <b>-3.361.452.98</b> |
| <b>Operações de Crédito/ Refinanciamento (V)</b>           | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>          |
| 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: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)  
RÉCEITAS ORÇAMENTÁRIAS

07 mai 2021 15:04

FOLHA: 2

Mês / Ano Referência: 12/2020

|  |                      |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>                          | <b>31.287.100.00</b> | <b>31.287.100.00</b> | <b>27.925.647.02</b> | <b>-3.361.452.98</b> |
| <b>Déficit (VII)</b>   |                      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |                      |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>   | <b>31.287.100.00</b> | <b>31.287.100.00</b> | <b>27.925.647.02</b> | <b>-3.361.452.98</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b> |                      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 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: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)  
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

07 mai 2021 15:04  
FOLHA: 3

Mês / Ano Referência: 12/2020

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação<br>Inicial<br>(e) | Dotação<br>Atualizada<br>(f) | Despesas<br>Empenhada<br>(g) | Despesas<br>Liquidadas<br>(h) | Despesas<br>Pagas<br>(i) | Saldo da<br>Dotação<br>(j) = (f-g) |
|---|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (IX)</b>                            | <b>21.656.100.00</b>      | <b>21.688.700.00</b>         | <b>18.764.714.51</b>         | <b>18.764.714.51</b>          | <b>18.705.618.64</b>     | <b>2.923.985.49</b>                |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 20.592.100.00             | 20.592.100.00                | 18.174.022.94                | 18.174.022.94                 | 18.174.022.94            | 2.418.077.06                       |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 0.00                      | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                          | 0.00                     | 0.00                               |
| Outras Despesas Correntes                                 | 1.064.000.00              | 1.096.600.00                 | 590.691.57                   | 590.691.57                    | 531.595.70               | 505.908.43                         |
| <b>Despesas de Capital (X)</b>                            | <b>119.000.00</b>         | <b>102.400.00</b>            | <b>35.282.88</b>             | <b>35.282.88</b>              | <b>35.282.88</b>         | <b>67.117.12</b>                   |
| Investimentos   | 115.000.00                | 98.400.00                    | 35.282.88                    | 35.282.88                     | 35.282.88                | 63.117.12                          |
| Inversões Financeiras                                     | 0.00                      | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                          | 0.00                     | 0.00                               |
| Amortização da Dívida                                     | 4.000.00                  | 4.000.00                     | 0.00                         | 0.00                          | 0.00                     | 4.000.00                           |
| <b>Reserva de Contingência (XI)</b>                       | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                        |
| <b>Reserva do RPPS (XII)</b>                              | <b>12.845.000.00</b>      | <b>12.829.000.00</b>         | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>              | <b>12.829.000.00</b>               |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>34.620.100.00</b>      | <b>34.620.100.00</b>         | <b>18.799.997.39</b>         | <b>18.799.997.39</b>          | <b>18.740.901.52</b>     | <b>15.820.102.61</b>               |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                        |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                        |
| 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                               |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                        |
| 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                               |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV)= (XIII+ XIV)</b>      | <b>34.620.100.00</b>      | <b>34.620.100.00</b>         | <b>18.799.997.39</b>         | <b>18.799.997.39</b>          | <b>18.740.901.52</b>     | <b>15.820.102.61</b>               |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)  
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

07 mai 2021 15:04  
FOLHA: 4

Mês / Ano Referência: 12/2020

|                           |               |               |               |               |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Superávit (XVI)           |               | 0.00          | 9.125.649.63  |               |               | -9.125.649.63 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 34.620.100.00 | 34.620.100.00 | 27.925.647.02 | 18.799.997.39 | 18.740.901.52 | 6.694.452.98  |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)  
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

07 mai 2021 15:04  
FOLHA: 5

Mês / Ano Referência: 12/2020

|                            | Inscritos                       |  | Liquidados<br>(c) | Pagos<br>(d) | Cancelados<br>(e) | Saldo<br>(f)=(a+b-d-e) |
|----------------------------|---------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior<br>(b) |                   |              |                   |                        |
| <b>Despesas Correntes</b>  | <b>1.121.73</b>                 | <b>0.00</b>                                    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>  | <b>1.121.73</b>   | <b>0.00</b>            |
| 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  | 1.121.73                        | 0.00   | 0.00              | 0.00         | 1.121.73          | 0.00                   |
| <b>Despesas De Capital</b> | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>                                    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>            |
| 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                   |
| <b>TOTAL</b>               | <b>1.121.73</b>                 | <b>0.00</b>                                    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>  | <b>1.121.73</b>   | <b>0.00</b>            |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

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

07 mai 2021 15:04

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) |
| <b>Despesas Correntes</b>  | <b>78.40</b>             | <b>8.280.81</b>                         | <b>8.280.81</b> | <b>0.00</b> | <b>78.40</b>    |
| Pessoal E Encargos Sociais | 78.40                    | 8.216.44                                | 8.216.44        | 0.00        | 78.40           |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0.00                     | 0.00                                    | 0.00            | 0.00        | 0.00            |
| Outras Despesas Correntes  | 0.00                     | 64.37                                   | 64.37           | 0.00        | 0.00            |
| <b>Despesas De Capital</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                             | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |
| 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            |
| <b>TOTAL</b>               | <b>78.40</b>             | <b>8.280.81</b>                         | <b>8.280.81</b> | <b>0.00</b> | <b>78.40</b>    |

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

4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA