

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

| Em R\$                                                                               |                      |                         |                         |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                               | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d)=(c-b)     |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                        | <b>7.643.627,00</b>  | <b>7.643.627,00</b>     | <b>14.278.956,05</b>    | <b>6.635.329,05</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| Impostos                                                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Taxas                                                                                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Contribuição de Melhoria                                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>Contribuições</b>                                                                 | <b>5.468.780,00</b>  | <b>5.468.780,00</b>     | <b>5.613.720,16</b>     | <b>144.940,16</b>   |
| Contribuições Sociais                                                                | 5.468.780,00         | 5.468.780,00            | 5.613.720,16            | 144.940,16          |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                                           | <b>1.402.120,00</b>  | <b>1.402.120,00</b>     | <b>5.275.011,47</b>     | <b>3.872.891,47</b> |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Valores Mobiliários                                                                  | 1.402.120,00         | 1.402.120,00            | 5.275.011,47            | 3.872.891,47        |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, autorização ou Licença | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Exploração de Recursos Naturais                                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Cessão de Direitos                                                                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>Receita Agropecuária</b>                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>Receita Industrial</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>Receita de Serviços</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Serviços e Atividades Financeiras                                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Outros Serviços                                                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>Transferências Correntes</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| Transferências da União e Suas Entidades                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Transferências dos Municípios e Suas Entidades                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

|                                                             |                   |                   |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Transferências de Instituições Privadas                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Transferências de Outras Instituições Públicas              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Transferências do Exterior                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Transferências de Pessoas Físicas                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Transferências Povenientes de Depósitos Não Identificados   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                            | <b>772.727,00</b> | <b>772.727,00</b> | <b>3.390.224,42</b> | <b>2.617.497,42</b> |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais             | 20.000,00         | 20.000,00         | 2.326,33            | -17.673,67          |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                 | 9.600,00          | 9.600,00          | 0,00                | -9.600,00           |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes                                   | 743.127,00        | 743.127,00        | 3.387.898,09        | 2.644.771,09        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                             | <b>2.120,00</b>   | <b>2.120,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-2.120,00</b>    |
| <b>Operações de Crédito</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Alienação de Bens</b>                                    | <b>2.120,00</b>   | <b>2.120,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-2.120,00</b>    |
| Alienação de Bens Móveis                                    | 2.120,00          | 2.120,00          | 0,00                | -2.120,00           |
| Alienação de Bens Imóveis                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens Intangíveis                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Amortizações de Empréstimos</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Transferências de Capital</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Transferências da União e Suas Entidades                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades         | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Transferências dos Municípios e Suas Entidades              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Transferências de Instituições Privadas                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Transferências de Outras Instituições Públicas              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Transferências do Exterior                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Transferências de Pessoas Físicas                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Transferências Povenientes de Depósitos Não Identificados   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Integralização do Capital Social                            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Resgate de Títulos do Tesouro                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

|                                                                              |                     |                     |                      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Demais Receitas de Capital                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                | <b>7.645.747,00</b> | <b>7.645.747,00</b> | <b>14.278.956,05</b> | <b>6.633.209,05</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Mobiliária                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Contratual                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Mobiliária                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Contratual                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                         | <b>7.645.747,00</b> | <b>7.645.747,00</b> | <b>14.278.956,05</b> | <b>6.633.209,05</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                                          |                     |                     |                      |                     |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                                | <b>7.645.747,00</b> | <b>7.645.747,00</b> | <b>14.278.956,05</b> | <b>6.633.209,05</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                     |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                                | 0,00                | 0,00                |                      |                     |
| Superávit Financeiro                                                         |                     | 0,00                | 0,00                 |                     |
| Reabertura de créditos adicionais                                            |                     | 0,00                | 0,00                 |                     |

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

|                                                        |                     |                        |                         |                         |                     | Em R\$                         |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTARIAS                                 | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i)  | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g) |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                       | <b>7.615.747,00</b> | <b>7.565.747,00</b>    | <b>7.139.779,53</b>     | <b>7.127.248,45</b>     | <b>7.125.655,93</b> | <b>425.967,47</b>              |
| Pessoal e Encargos Sociais                             | 6.812.970,00        | 7.242.497,00           | 7.001.985,88            | 7.001.985,88            | 7.000.461,41        | 240.511,12                     |
| Juros e Encargos da Dívida                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                           |
| Outras Despesas Correntes                              | 802.777,00          | 323.250,00             | 137.793,65              | 125.262,57              | 125.194,52          | 185.456,35                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>                        | <b>30.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>       | <b>10.453,00</b>        | <b>3.010,00</b>         | <b>3.010,00</b>     | <b>69.547,00</b>               |
| Investimentos                                          | 30.000,00           | 80.000,00              | 10.453,00               | 3.010,00                | 3.010,00            | 69.547,00                      |
| 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>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |                         |                         |                     |                                |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>    | <b>7.645.747,00</b> | <b>7.645.747,00</b>    | <b>7.150.232,53</b>     | <b>7.130.258,45</b>     | <b>7.128.665,93</b> | <b>495.514,47</b>              |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</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 C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>7.645.747,00</b> | <b>7.645.747,00</b>    | <b>7.150.232,53</b>     | <b>7.130.258,45</b>     | <b>7.128.665,93</b> | <b>495.514,47</b>              |
| <b>SUPERAVIT (XIV)</b>                                 |                     |                        | <b>7.128.723,52</b>     |                         |                     |                                |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                       | <b>7.645.747,00</b> | <b>7.645.747,00</b>    | <b>14.278.956,05</b>    | <b>7.130.258,45</b>     | <b>7.128.665,93</b> |                                |
| <b>Reserva do RPPS</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |                         |                         |                     |                                |

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R\$

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                    |                                             | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d)   | CANCELADOS (e) | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) |                |             |                | (f)=(a+b-d-e) |
| <b>DESPESAS CORRENTES</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>   |
| 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          |
| <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>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Em R\$

| EXCUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                    |                                             | PAGOS (c)       | CANCELADOS(d) | SALDO A PAGAR |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
|                                       | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) |                 |               | (e)=(a+b-c-d) |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>5.626,53</b>                             | <b>5.626,53</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Pessoal e Encargos Sociais            | 0,00                         | 1.012,00                                    | 1.012,00        | 0,00          | 0,00          |
| Juros e Encargos da Dívida            | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes             | 0,00                         | 4.614,53                                    | 4.614,53        | 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>0,00</b>                  | <b>5.626,53</b>                             | <b>5.626,53</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |