



# SEROPREVI

RUA ALBINO GOMES DA SILVA, N 6 - EDIF. GUIMARÃES  
FAZENDA CAXIAS  
SEROPEDICA - RJ  
CNPJ: 08.881.803/0001-04

Dezembro/2022

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	21.100.000,00	21.100.000,00	16.642.578,61	(4.457.421,39)
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.000.000,00	19.000.000,00	15.554.135,34	(3.445.864,66)
RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.053.517,28	53.517,28
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	1.100.000,00	1.100.000,00	34.925,99	(1.065.074,01)
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
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
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS (I)</b>	<b>21.100.000,00</b>	<b>21.100.000,00</b>	<b>16.642.578,61</b>	<b>(4.457.421,39)</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>21.100.000,00</b>	<b>21.100.000,00</b>	<b>16.642.578,61</b>	<b>(4.457.421,39)</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	2.766.864,71	2.766.864,71
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>21.100.000,00</b>	<b>21.100.000,00</b>	<b>19.409.443,32</b>	<b>(1.690.556,68)</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PRA CRÉDITOS ADICIONAIS)	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





Documento Assinado Eletronicamente por **KEITIA MACHADO DA SILVA - GERENTE FINANCEIRO - PRESIDENTE DO COMITE DE INVESTIMENTOS** em **21/03/2023 às 11:59:52**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **11X0.8859.6512.W12W.0187**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **JULIO CESAR DA SILVA CICARINO FILHO - SUBG. DE CONTABILIDADE** em **21/03/2023 às 14:35:30**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1424.6A35.328E.E14E.4100**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **HUGO LOPES DE OLIVEIRA - DIRETOR-PRESIDENTE** em **21/03/2023 às 21:01:37**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **21R1.6H01.435X.U609.2033**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



### Informações do Documento

ID do Documento: **1EEB0**. Tipo de Documento: **BALANÇO ORÇAMENTO - Nº 1/2023**.

Confeccionado por **KEITIA MACHADO DA SILVA**, CPF: 092.80\*. \*\*7-\*8 , em **21/03/2023 - 11:59:52**

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://zeropapel.seroprevi.com.br/verdocumento>

Código de Autenticidade deste Documento: 11A6.2R59.7518.463A.6083



11A6.2R59.7518.463A.6083

