



SEROPREVI

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

Dezembro/2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	19.300.000,00	19.675.000,00	19.247.173,66	19.244.773,66	19.198.679,13	427.826,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.700.000,00	18.907.200,00	18.784.821,34	18.784.821,34	18.738.732,84	122.378,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	767.800,00	462.352,32	459.952,32	459.946,29	305.447,68
DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	325.000,00	162.269,66	162.269,66	162.269,66	162.730,34
INVESTIMENTOS	700.000,00	300.000,00	162.269,66	162.269,66	162.269,66	137.730,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	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 DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	20.000.000,00	20.000.000,00	19.409.443,32	19.407.043,32	19.360.948,79	590.556,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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 Dívida	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 Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	20.000.000,00	20.000.000,00	19.409.443,32	19.407.043,32	19.360.948,79	590.556,68
SUPERÁVIT (IX)	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	21.100.000,00	21.100.000,00	19.409.443,32	19.407.043,32	19.360.948,79	590.556,68





Documento Assinado Eletronicamente por **KEITIA MACHADO DA SILVA - GERENTE FINANCEIRO - PRESIDENTE DO COMITE DE INVESTIMENTOS** em **21/03/2023 às 12:01:39**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1283.2R01.5393.A27A.6863**, 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: **14W7.0335.628R.817Z.7246**, 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 21:01:38**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **2134.2V01.5358.W63Z.8132**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1EFF1**. Tipo de Documento: **BALANÇO ORÇAMENTO - Nº 2/2023**.

Confeccionado por **KEITIA MACHADO DA SILVA**, CPF: 092.80*. **7-*8 , em **21/03/2023 - 12:01:39**

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

Código de Autenticidade deste Documento: 1246.3401.039R.322X.2624



1246.3401.039R.322X.2624

