



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Divisão de Contabilidade

DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 285/2018

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS –
ÓRGÃO DA PREVIDÊNCIA – INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
TERESÓPOLIS – TEREPREV.



ESTADO DE RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

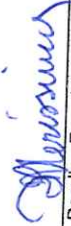
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. DE TERESÓPOLIS

Página: 1 / 1
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	133.345,015,19	0,00	133.345,015,19
09.122	ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	669.756,32	0,00	669.756,32
09.122.0001	GESTÃO DAS ATIVIDADES	669.756,32	0,00	669.756,32
09.122.0001.2146	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TEREPEV	669.756,32	0,00	669.756,32
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	132.669,131,75	0,00	132.669,131,75
09.272.0001	GESTÃO DAS ATIVIDADES	132.669,131,75	0,00	132.669,131,75
09.272.0001.2141	SERVIDORES INATIVOS - PMT	115.302,793,02	0,00	115.302,793,02
09.272.0001.2142	SERVIDORES INATIVOS - CMT	1.688,688,85	0,00	1.688,688,85
09.272.0001.2143	PENSIONISTAS - PMT	14.876,904,08	0,00	14.876,904,08
09.272.0001.2144	PENSIONISTAS - CMT	800,745,80	0,00	800,745,80
09.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.127,12	0,00	6.127,12
09.846.0001	GESTÃO DAS ATIVIDADES	6.127,12	0,00	6.127,12
09.846.0001.0002	SENTENÇAS JUDICIAIS - TEREPEV	6.127,12	0,00	6.127,12
Total:		133.345,015,19	0,00	133.345,015,19

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. DE TERESÓPOLIS. Emissão: 24/02/2023, às 08:16:57.
Nota(s) Explicativa(s):


Roselene de Oliveira da Silva
Diretor Admin. Financeiro


Doralco Rosa Veríssimo
Diretor Presidente


Flavio de Souza da Silva
Diretor de Prev. e Atuária



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. DE TERESÓPOLIS

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Alé o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	17.640.000,00	18.750.369,87	18.750.369,87	1.110.369,87	0,00
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	14.130.000,00	16.081.217,49	16.081.217,49	1.951.217,49	0,00
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	14.130.000,00	16.081.217,49	16.081.217,49	1.951.217,49	0,00
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	14.130.000,00	16.081.217,49	16.081.217,49	1.951.217,49	0,00
1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil	14.130.000,00	16.081.217,49	16.081.217,49	1.951.217,49	0,00
1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	14.130.000,00	16.081.217,49	16.081.217,49	1.951.217,49	0,00
1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	13.600.000,00	15.439.607,26	15.439.607,26	1.839.607,26	0,00
1.2.1.5.01.1.1.01.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - PMT	13.600.000,00	15.439.607,26	15.439.607,26	1.839.607,26	0,00
1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000.000,00	15.037.374,35	15.037.374,35	2.037.374,35	0,00
0032 - TEREPREV	0,00	186.172,26	186.172,26	186.172,26	0,00
1.2.1.5.01.1.1.02.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - CMT	13.000.000,00	14.851.202,09	14.851.202,09	1.851.202,09	0,00
0032 - TEREPREV	600.000,00	402.232,91	402.232,91	0,00	197.767,09
1.2.1.5.01.2.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	600.000,00	402.232,91	402.232,91	0,00	197.767,09
1.2.1.5.01.2.1.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	450.000,00	562.334,98	562.334,98	112.334,98	0,00
1.2.1.5.01.2.1.01.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal - PMT	450.000,00	562.334,98	562.334,98	112.334,98	0,00
0032 - TEREPREV	350.000,00	465.088,40	465.088,40	115.088,40	0,00
1.2.1.5.01.2.1.02.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal - CMT	350.000,00	465.088,40	465.088,40	115.088,40	0,00
0032 - TEREPREV	100.000,00	97.246,58	97.246,58	0,00	2.753,42
1.2.1.5.01.3.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	100.000,00	97.246,58	97.246,58	0,00	2.753,42
1.2.1.5.01.3.1.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	80.000,00	79.275,25	79.275,25	0,00	724,75
1.2.1.5.01.3.1.01.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PMT	80.000,00	79.275,25	79.275,25	0,00	724,75
0032 - TEREPREV	50.000,00	48.535,04	48.535,04	0,00	1.464,96
1.2.1.5.01.3.1.02.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - CMT	50.000,00	48.535,04	48.535,04	0,00	1.464,96
0032 - TEREPREV	30.000,00	30.740,21	30.740,21	740,21	0,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	30.000,00	30.740,21	30.740,21	740,21	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	410.000,00	1.523.325,17	1.523.325,17	1.113.325,17	0,00
1.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	400.000,00	1.523.325,17	1.523.325,17	1.123.325,17	0,00
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	400.000,00	1.523.325,17	1.523.325,17	1.123.325,17	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	400.000,00	1.523.325,17	1.523.325,17	1.123.325,17	0,00
0032 - TEREPREV	400.000,00	1.523.325,17	1.523.325,17	1.123.325,17	0,00
1.3.9.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Patrimoniais	400.000,00	1.523.325,17	1.523.325,17	1.123.325,17	0,00
1.3.9.9.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.9.9.9.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.9.9.9.9.0.1.00.0.0.0 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0032 - TEREPREV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

78 13



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. DE TERESÓPOLIS

Página: 2 / 3
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	3.100.000,00	1.145.827,21	1.145.827,21	0,00	1.954.172,79
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	714.450,01	714.450,01	614.450,01	0,00
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - Restituições	100.000,00	714.450,01	714.450,01	614.450,01	0,00
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0 - Outras Restituições	100.000,00	714.450,01	714.450,01	614.450,01	0,00
1.9.2.2.99.0.1.0.0.0.0 - Outras Restituições - Principal	100.000,00	714.450,01	714.450,01	614.450,01	0,00
0032 - TEREPREV	100.000,00	714.450,01	714.450,01	614.450,01	0,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes	3.000.000,00	431.377,20	431.377,20	0,00	2.568.622,80
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	3.000.000,00	431.377,20	431.377,20	0,00	2.568.622,80
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e	3.000.000,00	431.377,20	431.377,20	0,00	2.568.622,80
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e	3.000.000,00	431.377,20	431.377,20	0,00	2.568.622,80
0032 - TEREPREV	3.000.000,00	431.377,20	431.377,20	0,00	2.568.622,80
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	3.000.000,00	431.377,20	431.377,20	0,00	2.568.622,80
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas de Contribuições	20.004.000,00	23.547.549,48	23.547.549,48	3.543.549,48	0,00
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	20.004.000,00	23.547.549,48	23.547.549,48	3.543.549,48	0,00
7.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	20.004.000,00	23.547.549,48	23.547.549,48	3.543.549,48	0,00
7.2.1.5.0.2.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	20.004.000,00	23.547.549,48	23.547.549,48	3.543.549,48	0,00
7.2.1.5.0.2.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	20.000.000,00	23.547.549,48	23.547.549,48	3.547.549,48	0,00
7.2.1.5.0.2.1.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	20.000.000,00	23.547.549,48	23.547.549,48	3.547.549,48	0,00
7.2.1.5.0.2.1.1.01.00.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PMT	20.000.000,00	23.547.549,48	23.547.549,48	3.547.549,48	0,00
1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.500.000,00	22.989.177,06	22.989.177,06	3.489.177,06	0,00
0032 - TEREPREV	0,00	2.980,43	2.980,43	2.980,43	0,00
7.2.1.5.0.2.1.1.02.00.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - CMT	19.500.000,00	22.986.196,63	22.986.196,63	3.486.196,63	0,00
0032 - TEREPREV	500.000,00	558.372,42	558.372,42	58.372,42	0,00
7.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	500.000,00	558.372,42	558.372,42	58.372,42	0,00
7.2.1.5.0.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
7.2.1.5.0.1.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7.2.1.5.0.1.1.01.00.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - PMT	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0032 - TEREPREV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.2.1.5.0.1.1.02.00.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - CMT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0032 - TEREPREV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.2.1.5.0.2.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.2.1.5.0.2.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7.2.1.5.0.2.1.01.00.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PMT	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0032 - TEREPREV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.2.1.5.0.2.1.02.00.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - CMT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

[Handwritten signature]



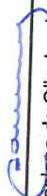
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. DE TERESÓPOLIS

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
0032 - TEREPREV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		37.644.000,00	42.297.919,35	7.438.527,62	2.784.608,27
Teresópolis, 16/02/2023		37.644.000,00	42.297.919,35	7.438.527,62	2.784.608,27

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. DE TERESÓPOLIS. Emissão: 16/02/2023, às 11:03:25.
Nota(s) Explicativa(s):


Roselene de Oliveira da Silva
Diretor Admin. Financeiro


Doralice Rosa Veríssimo
Diretor Presidente


Flavio de Souza da Silva
Diretor de Prev. e Atuária



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. DE TERESÓPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. DE TERESÓPOLIS

Página: 1 / 2
Data: 24/02/2023
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidade: ["valor": "237", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. DE TERESÓPOLIS"]; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: ["valor": "6861", "descricao": "ANEXOS"]; Enviar Relatório para o "Transparência Fly": N; Enviar relatório para o "Transparência Cloud": N - Versão: 30 de 21/07/2022 11:08:21

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. DE TERESÓPOLIS					
03.001 - TERESÓPOLIS PREV					
03.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	122.156.800,00	133.355.816,48	133.345.015,19	133.345.015,19	10.801,29
03.001.09.122 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	122.156.800,00	133.355.816,48		133.345.015,19	10.801,29
03.001.09.122.1 - GESTÃO DAS ATIVIDADES	2.014.600,00	675.050,00	669.756,32	669.756,32	5.293,68
09.122.1.2146 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TEREPREV	2.014.600,00	675.050,00	669.756,32	669.756,32	5.293,68
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.013.500,00	675.050,00	669.756,32	669.756,32	5.293,68
1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.008.500,00	658.750,00	653.504,32	653.504,32	5.245,68
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.008.500,00	658.750,00	653.504,32	653.504,32	5.245,68
1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	16.300,00	16.252,00	16.252,00	48,00
09.122.1.2147 - GESTÃO PESSOAL DO TEREPREV	5.000,00	16.300,00	16.252,00	16.252,00	48,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.09.272.1 - GESTÃO DAS ATIVIDADES	119.964.000,00	132.674.566,48	132.669.131,75	132.669.131,75	5.434,73
09.272.1.2141 - SERVIDORES INATIVOS - PMT	119.964.000,00	132.674.566,48	132.669.131,75	132.669.131,75	5.434,73
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.174.000,00	115.304.212,48	115.302.793,02	115.302.793,02	1.419,46
0032 - TEREPREV	100.174.000,00	115.304.212,48	115.302.793,02	115.302.793,02	1.419,46
1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.034.000,00	34.430.616,81	34.430.616,81	34.430.616,81	0,00
09.272.1.2142 - SERVIDORES INATIVOS - CMT	70.140.000,00	80.873.595,67	80.872.176,21	80.872.176,21	1.419,46
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.350.000,00	1.688.760,00	1.688.688,85	1.688.688,85	71,15
0032 - TEREPREV	2.350.000,00	1.688.760,00	1.688.688,85	1.688.688,85	71,15
1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00	1.039.080,00	1.039.052,94	1.039.052,94	7,06
09.272.1.2143 - PENSIONISTAS - PMT	1.350.000,00	649.700,00	649.635,91	649.635,91	64,09
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.160.000,00	14.880.765,00	14.876.904,08	14.876.904,08	3.860,92
0032 - TEREPREV	16.160.000,00	14.880.765,00	14.876.904,08	14.876.904,08	3.860,92
1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.910.000,00	5.906.340,00	5.906.338,02	5.906.338,02	1,98
09.272.1.2144 - PENSIONISTAS - CMT	10.250.000,00	8.974.425,00	8.970.566,06	8.970.566,06	3.858,94
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.280.000,00	800.829,00	800.745,80	800.745,80	83,20
0032 - TEREPREV	1.280.000,00	800.829,00	800.745,80	800.745,80	83,20
1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	700.000,00	618.964,00	618.952,48	618.952,48	11,52
09.272.1.2145 - PENSIONISTAS - CMT	580.000,00	181.865,00	181.793,32	181.793,32	71,68

12
11



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. DE TERESÓPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. DE TERESÓPOLIS

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "237", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. DE TERESÓPOLIS"}]; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "6861", "descricao": "ANEXOS"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 30 de 21/07/2022 11:08:21

Página: 2 / 2
Data: 24/02/2023
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
03.001.09.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	178.200,00	6.200,00	6.127,12	6.127,12	72,88
03.001.09.846.1 - GESTÃO DAS ATIVIDADES	178.200,00	6.200,00	6.127,12	6.127,12	72,88
09.846.1.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS - TEREPREV	178.200,00	6.200,00	6.127,12	6.127,12	72,88
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	178.200,00	6.200,00	6.127,12	6.127,12	72,88
1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178.200,00	6.200,00	6.127,12	6.127,12	72,88
Total Entidade:	122.156.800,00	133.355.816,48	133.345.015,19	133.345.015,19	10.801,29
Total Geral:	122.156.800,00	133.355.816,48	133.345.015,19	133.345.015,19	10.801,29

Teresópolis, 24/02/2023

Roselene de Oliveira da Silva
Diretor Admin. Financeiro

Doralice Rosa Veríssimo
Diretor Presidente

Flavio de Souza da Silva
Diretor de Prev. e Atuação



ESTADO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. DE TERESÓPOLIS
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Entidades: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. DE TERESÓPOLIS

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidação: N; Exercícios: [Valor: 23]; Descrição: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. DE TERESÓPOLIS; Mês: 12; Assinatura: [Valor: 76851]; Descrição: ANEXO 12; Enviar Relatório para o Transpêndia Fp: N; Tipo do Recurso: TODOS; Enviar Relatório para o Transpêndia Cidat: N - Vantagem: 20 de 21/07/2022 11:08:36

Exercício de 2022

Período: Janeiro a Dezembro

Página: 1 / 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.544.000,00	37.544.000,00	42.297.919,35	4.653.919,35
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	14.130.000,00	14.130.000,00	15.081.217,49	1.951.217,49
RECEITA AGROPECUÁRIA	410.000,00	410.000,00	1.523.325,17	1.113.325,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.100.000,00	3.100.000,00	1.145.327,21	-1.954.672,79
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
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.004.000,00	20.004.000,00	22.547.549,43	3.543.549,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	37.644.000,00	37.644.000,00	42.297.919,35	4.653.919,35
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 (V) = (III + IV)	37.644.000,00	37.644.000,00	42.297.919,35	4.653.919,35
Déficit (VI)	37.644.000,00	37.644.000,00	42.297.919,35	4.653.919,35
TOTAL (VII) = (V - VI)	-	-	91.047.365,84	-
Saldo de Exercícios Anteriores	37.644.000,00	37.644.000,00	133.345.015,19	95.701.015,19
Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.151.800,00	133.339.316,48	133.328.763,19	133.194.464,63	133.194.464,63	10.753,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.142.200,00	132.680.705,48	132.075.259,87	132.075.259,87	132.075.259,87	5.505,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.009.600,00	638.750,00	650.504,32	519.205,76	519.205,76	5.244,24
INVESTIMENTOS	5.000,00	16.300,00	16.252,00	16.252,00	16.252,00	48,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	16.300,00	16.252,00	16.252,00	16.252,00	48,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	224.293.600,00	266.670,00	266.670,00	266.670,00	266.670,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	122.156.800,00	133.355.816,48	133.345.015,19	133.210.716,63	133.210.716,63	10.801,29
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 (XIII) = (XI + XII)	346.450.400,00	400.026,00	400.026,00	400.026,00	400.026,00	0,00
Superávit (XIV)	122.156.800,00	133.355.816,48	133.345.015,19	133.210.716,63	133.210.716,63	10.801,29
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	468.606.800,00	533.382.632,96	533.390.041,19	533.231.742,63	533.231.742,63	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	15.780,00	14.820,00	14.820,00	0,00	960,00
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	15.780,00	14.820,00	14.820,00	0,00	960,00
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.780,00	14.820,00	14.820,00	0,00	960,00

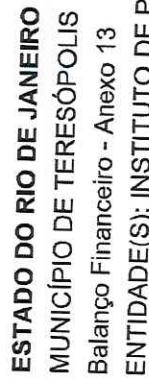
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Balanço Orçamentário. Unidade Responsável: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. DE TERESÓPOLIS, 24/02/2023, às 08:29:54.
Assinatura (Impressão):

Roselene de Oliveira da Silva
Diretor Admin. Financeiro

Domício Rota Vitoriano
Diretor Presidente

Flávio de Souza da Silva
Diretor de Prov. e Assunção - Mst. PMT
1.06553-2



ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. DE TERESÓPOLIS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
Ordinária	42.297.919,35	33.332.311,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
TEREPREV	42.297.919,35	33.332.311,37	Ordinária	133.345.015,19	119.191.958,06
RECURSOS ORDINÁRIOS	42.108.766,66	33.332.311,37	TEREPREV	133.345.015,19	119.191.958,06
Vinculada	189.152,69	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	41.994.960,25	33.097.521,16
	0,00	0,00	Vinculada	91.350.054,94	86.094.436,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	94.508.963,13	90.427.521,37	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	19.559.948,75	14.425.622,57	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	134.298,56	15.780,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	19.788.763,80	14.880.063,46
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	14.820,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.425.650,19	14.409.842,57	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
			Ajustes financeiros	19.419.151,83	14.409.842,57
SALDOS ANTERIORES	11.135.899,83	7.022.466,04	SALDOS ATUAIS	354.791,97	
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	14.368.952,07	11.135.899,83
CONTAS CORRENTES	56.772,40	126.660,83	CONTAS CORRENTES	0,00	0,00
APLICAÇÕES	11.079.127,43	6.895.805,21	APLICAÇÕES	230.858,22	56.772,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.138.093,85	11.079.127,43
				0,00	0,00
TOTAL	167.502.731,06	145.207.921,35	TOTAL	167.502.731,06	145.207.921,35

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. DE TERESÓPOLIS, Emissão: 16/02/2023 às 11:42:20
Nota(s) Explicativa(s):

ROSELENE DE OLIVEIRA DA SILVA
Diretor Admin. Financeiro


DORALICE ROSA VERISSIMO
Diretor Presidente


FLAVIO DE SOUZA DA SILVA
Diretor de Prev. e Atuação



MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS - RJ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. DE
Balço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. DE TERESÓPOLIS

Exercício de 2022
Página: 1 / 2
Até o Mês: Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	17.082.638,41	14.137.459,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.018.519,13	14.084.329,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.368.952,07	11.135.899,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.649.567,06	2.948.429,42
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.119,28	53.129,75
IMOBILIZADO	11.317,95	11.317,95
	52.801,33	41.811,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE	17.082.638,41	14.137.459,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.177.741,95	9.006.166,79
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.171.243,59	9.006.166,79
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.498,36	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.370.776.045,31	1.221.626.066,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.370.776.045,31	1.221.626.066,84
RESULTADOS ACUMULADOS	-1.365.871.148,85	-1.216.494.774,63
	-1.365.871.148,85	-1.216.494.774,63

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	17.082.638,41	14.137.459,00
ATIVO PERMANENTE	14.368.952,07	11.135.899,83
	2.713.686,34	3.001.559,17
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	1.383.089.045,82	1.230.648.013,63
PASSIVO PERMANENTE	12.313.000,51	15.780,00
	1.370.776.045,31	1.230.632.233,63
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-1.366.006.407,41	-1.216.510.554,63

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS		
0032 - TEREPREV	15.082.969,28	11.120.119,83
1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.031.237,72	6.358.289,06
2000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.052.254,07	4.762.353,28
	-522,51	-522,51

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. DE TERESÓPOLIS. Emissão: 24/02/2023, às 08:30:27.
Nota(s) Explicativa(s):

Roselene de Oliveira da Silva
Diretor Admin. Financeiro

Doralice Rosa Verissimo
Diretor Presidente

Flavio de Souza da Silva
Diretor de Prev. e Atuária - Mat. PMT



MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS - RJ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. DE TERESÓPOLIS
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Exercício de 2022

Mês: 12

Página: 1 / 1

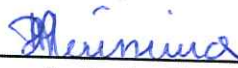
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. DE TERESÓPOLIS

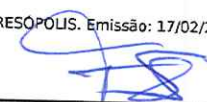
	Exercício atual	Exercício anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	145.514.186,91	134.718.635,16
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.346.304,55	32.639.580,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	39.346.304,55	32.639.580,97
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.506.925,23	523.906,40
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.506.925,23	523.906,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	94.508.963,13	90.425.692,97
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	94.508.963,13	90.427.521,37
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-1.828,40
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.006.166,79	10.635.453,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.006.166,79	10.635.453,47
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.145.827,21	494.001,35
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-21.146,97
	1.145.827,21	515.148,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	294.890.561,13	263.571.436,52
PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.127,12	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.127,12	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	144.840.375,34	128.075.279,37
PENSÕES	127.680.255,56	111.999.209,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.160.119,78	16.076.070,27
SERVIÇOS	539.003,63	83.896,03
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	533.741,16	79.505,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.262,47	4.390,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	344.914,38	470.220,89
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	344.914,38	470.220,89
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	9.877,59	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.877,59	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	149.150.263,07	134.942.040,23
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	149.149.978,47	134.942.040,23
	284,60	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-149.376.374,22	-128.852.801,36

TERESÓPOLIS, 17/02/2023

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. DE TERESÓPOLIS. Emissão: 17/02/2023, às 09:12:23.
Nota(s) Explicativa(s):


Roselene de Oliveira da Silva
847.644.577-68
Diretor Admin. Financeiro


Doralice Rosa Verissimo
580.852.207-25
Diretor Presidente


Flavio de Souza da Silva
019.688.547-70
Diretor de Prev. e Atuária



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. DE TERESÓPOLIS

Demonstração da Dívida Fundada Interna / Externa - Anexo 16

Entidades : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. DE TERESÓPOLIS

[illegible]

Para os argumentos utilizados não temos dados para emissão.

Fonte: Sistema Contábil - Belta Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. DE TERESÓPOLIS. Emissão: 17/02/2023. Às 09:14:09

Roselene de Oliveira da Silva
847.644.577-68
Diretor Admin. Financeiro

Doralice Rosa Verissimo
580.852.207-25
Diretor Presidente

Flavio de Souza da Silva
019.688.547-70
Diretor de Prev. e Atuária



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. DE TERESÓPOLIS
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. DE TERESÓPOLIS

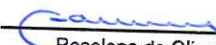
Página: 1/ 1

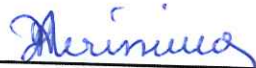
Exercício de 2022

Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Restos a Pagar Não Processados	15.780,00	134.298,56	14.820,00	135.258,56
2022	15.780,00	134.298,56	14.820,00	135.258,56
2021	0,00	134.298,56	0,00	134.298,56
Restos a Pagar Processados	15.780,00	0,00	14.820,00	960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				
	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS				
A.A.P.P.M.T	0,00	19.425.650,19	19.419.151,83	6.498,36
A.S.C.B.	0,00	14.234,83	14.234,83	0,00
A.S.P.M.T.	0,00	2.308,50	2.308,50	0,00
AMERICAN LIFE SEGUROS	0,00	177.150,00	177.150,00	0,00
Banco Arbi - Consig Folha de Pagamento	0,00	42.713,60	42.713,60	0,00
Banco Bonsucesso	0,00	925.628,39	924.894,59	733,80
CAPEMISA	0,00	675.912,66	675.408,61	504,05
CARTÃO CRÉDITO BMG	0,00	17.799,30	17.799,30	0,00
CARTÃO CRÉDITO BONSUCESSO	0,00	11.810,26	11.810,26	0,00
CENTRO MEDICO ALCANCE - SINDPMT	0,00	36.406,00	36.406,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0,00	25.910,00	25.910,00	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	2.819.100,20	2.816.934,31	2.165,89
I.R.R.F.	0,00	32.395,23	32.395,23	0,00
INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S/A	0,00	9.736.883,51	9.736.883,51	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	3.231,48	3.231,48	0,00
PLANO ODONTO SIND SERV PMT	0,00	201.741,28	201.741,28	0,00
SAF - SIND PMT	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00
SANTANDER BANESPA S.A - CONSIGNAÇÃO	0,00	1.751,50	1.751,50	0,00
SINDICATO SEPE	0,00	4.205.167,42	4.202.072,80	3.094,62
Sindicato PMT	0,00	439,52	439,52	0,00
	0,00	487.226,51	487.226,51	0,00
TOTAL GERAL	15.780,00	19.559.948,75	19.433.971,83	141.756,92

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. DE TERESÓPOLIS. Emissão: 17/02/2023, às 09:14:57.
Nota(s) Explicativa(s):


Roselene de Oliveira da Silva
Diretor Admin. Financeiro


Doralice Rosa Verissimo
Diretor Presidente


Flavio de Souza da Silva
Diretor de Prev. e Atuária - Mat. PMT



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. DE TERESÓPOLIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Entidades(s): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. DE
TERESÓPOLIS

Página: 1 / 1
Data de Emissão: 17/02/2023
Exercício de 2022
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: adriane.almeida

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receita Tributária	156.232.532,67	3.862.392,41
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	39.628.766,97	0,00
Receita Agropecuária	1.523.325,17	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00
Remineração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	1.145.827,21	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
	113.934.613,32	3.862.392,41
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	152.983.228,43	3.819.414,00
Legislativa	133.209.284,63	2.814.329,42
Judiciária	0,00	2.814.329,42
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	133.209.284,63	0,00
Trebalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Diralitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências correntes concedidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	90.496,38
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	66.496,38
Outros desembolsos operacionais	0,00	4.000,00
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	19.773.943,80	913.988,20
	3.249.304,24	42.978,41
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	16.252,00	42.978,41
Concessão de empréstimos e financiamentos	16.252,00	42.978,41
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00	0,00
	-16.252,00	-42.978,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.233.052,24	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	11.135.899,83	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa final	14.368.952,07	0,00

Teresópolis, 17/02/2023

Roselene de Oliveira da Silva
Diretor Adm. Financeiro -

Doralce Rosa Vorissimo
Diretor Presidente -

Flavio de Souza da Silva
Diretor de Prev. e Atitude - Ass. P&T 1.00583



Estado do Rio de Janeiro
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TERESÓPOLIS - TERESÓPOLIS
PREV
CNPJ 04.752.512/0001-65
Rua Francisco Sá, 343 – Sala 304 – Várzea – Teresópolis – RJ - CEP: 25.953-011

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO 2022

APRESENTAÇÃO

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis – Teresópolis Prev, CNPJ 04.752.512/0001-65, foi criado em cumprimento as disposições constitucionais, que em seu art. 40 assegurou o regime para os servidores públicos, preservando o caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, observando os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, as disposições atinentes aos benefícios da pensão e aposentadoria e as regras gerais para aposentadorias e pensões fixadas na constituição.

O referido regime foi criado pela Lei Municipal nº 2.107/2001. Ressalte-se que a Lei citada extinguiu a Caixa de Pensão dos Servidores Municipais de Teresópolis criada pela Lei Municipal nº 1506/1993, absorvendo o passivo e ativo para o Instituto então criado. A Lei Municipal 2.108/2001 (dispõe sobre a organização do regime), Lei Municipal nº 2981/2010 (dispõe sobre a alíquota de contribuição patronal e normas para cobrir o déficit do Instituto, revogando as leis municipais 2831 e 2832 de 2009).

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas conforme os princípios da contabilidade, Lei 4.320/64 em consonância aos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12

A Lei, para o exercício de 2022 de nº 4137 de 29 de dezembro de 2021, estimou a Receita em R\$ 37.644.000,00,00 (trinta e sete milhões seiscentos e quarenta e quatro mil reais) e fixou a Despesa no valor de R\$ 122.156.800,00 (cento e vinte e dois milhões cento e cinquenta e seis mil e oitocentos reais). Sendo que a receita ficou acima da expectativa e a despesa acima da prevista. Entretanto, observando o balanço da Execução Orçamentária e Financeira foi verificada a abertura de créditos adicionais suplementares, oriundas do próprio orçamento e dotação transferida que alteram a despesa autorizada para o montante de R\$ 133.355.816,48 (cento e trinta e três milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos). Dos empenhos emitidos em 2022 ficaram registrados em Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$134.298,56 (cento e trinta e quatro mil duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos).

BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13

Em 2022, observou-se um saldo inicial no valor de R\$ 11.135.899,83 (onze milhões, cento e trinta e cinco mil, oitocentos e noventa e nove mil reais e oitenta e três centavos), de receitas orçamentárias arrecadadas totalizou R\$42.297.919,35 (quarenta e dois milhões, duzentos e noventa e sete mil, novecentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos) e transferências financeiras recebidas o valor de R\$94.508.963,13 (noventa e quatro milhões, quinhentos e oito mil, novecentos e sessenta e três reais e treze centavos). Deduzindo-se das obrigações financeiras do exercício, verificou-se um saldo em 31/12/2022 de R\$14.368.952,07 (quatorze milhões, trezentos e sessenta e oito mil, novecentos e cinquenta e dois reais e sete centavos).

3
170



Estado do Rio de Janeiro
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TERESÓPOLIS - TERESÓPOLIS
PREV
CNPJ 04.752.512/0001-65
Rua Francisco Sá, 343 – Sala 304 – Várzea – Teresópolis – RJ - CEP: 25.953-011

BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14

No Ativo Circulante o valor de R\$2.649.567,06 (dois milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta e sete reais e seis centavos) correspondem às contribuições patronais, contribuição de servidores ativos, inativos e pensionistas, referente ao mês de dezembro/22, devidos e não repassados.

No Passivo Circulante ficou um registro contábil no valor de R\$12.171.243,59 (doze milhões, cento e setenta e um mil, duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos) que evidencia o pagamento de dezembro/22 de aposentados e pensionistas que por insuficiência orçamentaria e financeira deixou de ser empenhado, liquidado e pago no mês de referência. Sendo assim não teve como ser contabilizado no Balanço Orçamentário, Financeiro e na Demonstração da dívida Flutuante.

No Passivo Não Circulante do Balanço Patrimonial de 2022 o valor de R\$ 1.370.776.045,31 (um bilhão, trezentos e setenta milhões, setecentos e setenta e seis mil, quarenta e cinco reais e trinta e um centavos) referem-se às Provisões para benefícios concedidos e a conceder, conforme a reavaliação atuarial para o exercício de 2022.

DÍVIDA FLUTUANTE – ANEXO 17

A Dívida Flutuante, no valor de R\$134.298,56, se refere à inscrição em restos a pagar no exercício.


Doralice Rosa Veríssimo
Diretora Presidente
Matr. 4.16.440-7
IPSPMT - TERESÓPOLIS PREV


Roselene de Oliveira da Silva
Diretora Adm.-Financeiro
Matr. 1.06629-4 – CRC/RJ 098762/O-2
IPSPMT - TERESÓPOLIS PREV