

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12

* ESTADO DA PARAIBA
 * CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA
 * PARAIBA PREVIDENCIA - PPREV
 * EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO (MES): MAIO

DATA EMISSÃO: 08/06/2020 - HORA: 10:29

PÁGINA: 0004

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS :

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDOS
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES		106.629,29	100.241,21	100.241,21	3.926,30	2.461,7
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		106.629,29	100.241,21	100.241,21	3.926,30	2.461,7
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL		106.629,29	100.241,21	100.241,21	3.926,30	2.461,7

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDOS
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES		1.734,00	494,90	184,90	1.734,00
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.734,00	494,90	184,90	1.734,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSOES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL		1.734,00	494,90	184,90	1.734,00

Luiz Carlos Junior
Luiz Carlos Junior
 Gerente Contábil e Financeiro
 PpPrev
 CRC/PB 8.889/10-5

ESTADO DA PARAIBA
 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA
 PARAIBA PREVIDENCIA - PBPREV
 EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO (MES): MAIO

DATA EMISSÃO: 08/06/2020 - HORA: 10:29

PÁGINA: 0001

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C=(B-A)
RECEITAS CORRENTES	855.718.000,00	856.120.467,57	326.330.532,17	-529.789.935,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	769.038.000,00	769.038.000,00	311.662.515,59	-457.375.484,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	769.038.000,00	769.038.000,00	311.662.515,59	-457.375.484,41
RECEITA PATRIMONIAL	53.480.000,00	53.882.467,57	3.803.968,42	-50.078.499,15
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	80.000,00	80.000,00	28.033,12	-51.966,88
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	53.400.000,00	53.802.467,57	3.775.935,30	-50.026.532,70
REC DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	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
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.200.000,00	33.200.000,00	10.864.048,16	-22.335.951,84
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	422.203,81	422.203,81
RECEITA DA DíVIDA ATIVA	0,00	0,00	10.441.844,35	10.441.844,35
RECEITAS DIVERSAS	33.200.000,00	33.200.000,00	0,00	-33.200.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	855.718.000,00	856.120.467,57	326.330.532,17	-529.789.935,00
REFINANCIAMENTO				
OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
MOBILIÁRIA				
OPERACÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
MOBILIÁRIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	855.718.000,00	856.120.467,57	326.330.532,17	-529.789.935,00
DEFICIT (IV)	-	1.559.091.770,59	680.558.975,93	-878.532.794,66
TOTAL (V) = (III+IV)	2.264.287.507,00	2.415.212.238,16	1.006.889.508,10	-1.408.322.730,06

(Handwritten mark)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12

* ESTADO DA PARAIBA
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA
* PARAIBA PREVIDENCIA - PBPREV
* EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO (MES): MAIO

DATA EMISSÃO: 08/06/2020 - HORA: 10:29

PÁGINA: 0002

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERÁVIT FINANCEIROS REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	150.522.263,59 150.522.263,59	150.522.263,59 150.522.263,59	150.522.263,59 150.522.263,59
--	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

B

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12

* ESTADO DA PARAIBA
 * CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA
 * PARAIBA PREVIDENCIA - BPPREV
 * EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO (MES): MAIO

DATA EMISSÃO: 08/06/2020 - HORA: 10:29

PÁGINA: 0003

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.126.485.507,00	2.277.410.238,16	1.006.858.535,10	922.573.265,41	922.529.738,69	1.270.551.703,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.118.430.000,00	2.269.354.731,16	1.005.136.143,13	920.953.901,69	920.913.230,07	1.264.218.588,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.055.507,00	8.055.507,00	1.722.391,97	1.619.363,72	1.616.508,62	6.333.115,03
DESPESAS DE CAPITAL	750.000,00	750.000,00	30.973,00	30.973,00	30.973,00	719.027,00
INVESTIMENTOS	750.000,00	750.000,00	30.973,00	30.973,00	30.973,00	719.027,00
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA						
RESERVA DO REPS	137.052.000,00	137.052.000,00				137.052.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.264.287.507,00	2.415.212.238,16	1.006.889.508,10	922.604.238,41	922.560.711,69	1.408.322.730,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /						
REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
DÍVIDA MOBILIÁRIA						
OUTRAS DÍVIDAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
DÍVIDA MOBILIÁRIA						
OUTRAS DÍVIDAS						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	2.264.287.507,00	2.415.212.238,16	1.006.889.508,10	922.604.238,41	922.560.711,69	1.408.322.730,06
SUPERAVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII+IX)	2.264.287.507,00	2.415.212.238,16	1.006.889.508,10	922.604.238,41	922.560.711,69	1.408.322.730,06

6