



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA-PR
Av.Rocha Pombo, 1453
Gestão 2021/2024

DECRETO Nº5.617/2022

Súmula – Fica estabelecida a programação Financeira e o Cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício de 2022 do Município de Nova Esperança.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no artigo 8º, parágrafo único, da Lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,

DECRETA:

Art. 1º - Fica estabelecida a Programação Financeira e o Cronograma de execução mensal de desembolso para o Exercício Financeiro de 2022, da Prefeitura Municipal de Nova Esperança, conforme disposto no artigo 8º, parágrafo único, da Lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único – Os anexos deste Decreto estabelecem a Programação Financeira e o Cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício financeiro de 2022, do Executivo Municipal de Nova Esperança e do Fundo Municipal de Previdência.

Art. 2º - A verificação do cumprimento da Programação Financeira e do Cronograma de execução mensal de desembolso se dará bimestralmente e se verificado o desequilíbrio fiscal, o mesmo deverá ser reconduzido pelo Órgão que lhe der causa no bimestre seguinte aos limites estabelecidos por este Decreto.

Parágrafo Único – A não recondução no bimestre seguinte aos limites estabelecidos por este Decreto, acarretará ao Órgão que lhe der causa, a limitação de empenhos e movimentação financeira, conforme previsto no artigo 9º, da Lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Nova Esperança - Paraná, em 04 de Janeiro de 2022


Moacir Olivatti
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA

Anexo I

Artigo 8º da LC nº 101/2000

Programação Financeira da Receita Mensal - 2022

RECEITAS	S. Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Receitas Correntes (A)	95.335.320,20	7.134.272,52	7.134.272,52	12.482.500,02	7.620.475,02	7.620.475,02	7.620.475,02	7.620.475,02	7.620.475,02	7.620.475,02	7.620.475,02	7.620.475,02	7.620.475,02	95.335.320,20
Receita Tributária	24.816.167,77	1.257.676,48	1.257.676,48	6.605.903,98	1.743.878,98	1.743.878,98	1.743.878,98	1.743.878,98	1.743.878,98	1.743.878,98	1.743.878,98	1.743.878,98	1.743.878,98	24.816.167,77
Impostos	18.918.303,70	766.187,81	766.187,81	6.114.415,31	1.252.390,31	1.252.390,31	1.252.390,31	1.252.390,31	1.252.390,31	1.252.390,31	1.252.390,31	1.252.390,31	1.252.390,31	18.918.303,70
IPTU	9.724.050,00	0,00	0,00	5.348.227,50	486.202,50	486.202,50	486.202,50	486.202,50	486.202,50	486.202,50	486.202,50	486.202,50	486.202,50	9.724.050,00
ISSQN	4.691.073,45	390.922,79	390.922,79	390.922,79	390.922,79	390.922,79	390.922,79	390.922,79	390.922,79	390.922,79	390.922,79	390.922,79	390.922,79	4.691.073,45
ITBI	2.143.285,25	178.605,44	178.605,44	178.605,44	178.605,44	178.605,44	178.605,44	178.605,44	178.605,44	178.605,44	178.605,44	178.605,44	178.605,44	2.143.285,25
IRRF	2.359.915,00	196.659,58	196.659,58	196.659,58	196.659,58	196.659,58	196.659,58	196.659,58	196.659,58	196.659,58	196.659,58	196.659,58	196.659,58	2.359.915,00
Taxas	4.228.580,37	352.381,70	352.381,70	352.381,70	352.381,70	352.381,70	352.381,70	352.381,70	352.381,70	352.381,70	352.381,70	352.381,70	352.381,70	4.228.580,37
Contribuição de Melhoria	1.669.283,70	139.106,98	139.106,98	139.106,98	139.106,98	139.106,98	139.106,98	139.106,98	139.106,98	139.106,98	139.106,98	139.106,98	139.106,98	1.669.283,70
Receitas de Contribuições	3.257.887,50	271.490,63	271.490,63	271.490,63	271.490,63	271.490,63	271.490,63	271.490,63	271.490,63	271.490,63	271.490,63	271.490,63	271.490,63	3.257.887,50
Receita Patrimonial	601.965,00	50.163,75	50.163,75	50.163,75	50.163,75	50.163,75	50.163,75	50.163,75	50.163,75	50.163,75	50.163,75	50.163,75	50.163,75	601.965,00
Receita Agropecuária e Industrial	46.305,00	3.858,75	3.858,75	3.858,75	3.858,75	3.858,75	3.858,75	3.858,75	3.858,75	3.858,75	3.858,75	3.858,75	3.858,75	46.305,00
Receitas de Serviços	200.103,75	16.675,31	16.675,31	16.675,31	16.675,31	16.675,31	16.675,31	16.675,31	16.675,31	16.675,31	16.675,31	16.675,31	16.675,31	200.103,75
Transferências Correntes	66.164.297,23	5.513.691,44	5.513.691,44	5.513.691,44	5.513.691,44	5.513.691,44	5.513.691,44	5.513.691,44	5.513.691,44	5.513.691,44	5.513.691,44	5.513.691,44	5.513.691,44	66.164.297,23
Outras Receitas Correntes	248.593,95	20.716,16	20.716,16	20.716,16	20.716,16	20.716,16	20.716,16	20.716,16	20.716,16	20.716,16	20.716,16	20.716,16	20.716,16	248.593,95
Receitas de Capital (B)	71.662,50	5.971,88	5.971,88	5.971,88	5.971,88	5.971,88	5.971,88	5.971,88	5.971,88	5.971,88	5.971,88	5.971,88	5.971,88	71.662,50
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	71.662,50	5.971,88	5.971,88	5.971,88	5.971,88	5.971,88	5.971,88	5.971,88	5.971,88	5.971,88	5.971,88	5.971,88	5.971,88	71.662,50
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intra-governamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (C)	10.183.296,36	848.608,03	848.608,03	848.608,03	848.608,03	848.608,03	848.608,03	848.608,03	848.608,03	848.608,03	848.608,03	848.608,03	848.608,03	10.183.296,36
(-) Deduções da Receita - Fundeb	9.083.552,62	756.962,72	756.962,72	756.962,72	756.962,72	756.962,72	756.962,72	756.962,72	756.962,72	756.962,72	756.962,72	756.962,72	756.962,72	9.083.552,62
(-) Deduções Descontos concedidos	1.099.743,74	0,00	0,00	0,00	439.897,50	82.480,78	82.480,78	82.480,78	82.480,78	82.480,78	82.480,78	82.480,78	82.480,78	1.099.743,74
RECEITA TOTAL (A+B-C)	85.223.686,34	6.291.636,36	6.291.636,36	11.639.863,86	6.777.838,86	6.777.838,86	6.777.838,86	6.777.838,86	6.777.838,86	6.777.838,86	6.777.838,86	6.777.838,86	6.777.838,86	85.223.686,34
TOTAL LIQ. ACUMUL. (a+b+d)	85.223.686,34	6.291.636,36	6.291.636,36	11.639.863,86	6.777.838,86	6.777.838,86	6.777.838,86	6.777.838,86	6.777.838,86	6.777.838,86	6.777.838,86	6.777.838,86	6.777.838,86	85.223.686,34

Handwritten signature and number 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA

Anexo II

Artigo 8º da LC nº 101/2000

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2022

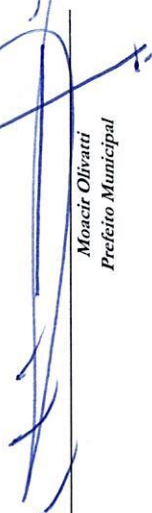
DESPESAS	Desp. Fix.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Despesas Correntes (A)	74.995.881,84	6.249.656,82	6.249.656,82	6.249.656,82	6.249.656,82	6.249.656,82	6.249.656,82	6.249.656,82	6.249.656,82	6.249.656,82	6.249.656,82	6.249.656,82	6.249.656,82	74.995.881,84
Pessoal e Encargos Sociais	42.630.385,87	3.552.532,16	3.552.532,16	3.552.532,16	3.552.532,16	3.552.532,16	3.552.532,16	3.552.532,16	3.552.532,16	3.552.532,16	3.552.532,16	3.552.532,16	3.552.532,16	42.630.385,87
Juros e Enc. da Dívida Interna	1.580.000,00	131.666,67	131.666,67	131.666,67	131.666,67	131.666,67	131.666,67	131.666,67	131.666,67	131.666,67	131.666,67	131.666,67	131.666,67	1.580.000,00
Outras Despesas Correntes	30.785.495,97	2.565.458,00	2.565.458,00	2.565.458,00	2.565.458,00	2.565.458,00	2.565.458,00	2.565.458,00	2.565.458,00	2.565.458,00	2.565.458,00	2.565.458,00	2.565.458,00	30.785.495,97
Despesas de Capital (B)	5.533.687,50	875.257,63	761.140,63	761.140,63	761.140,63	761.140,63	761.140,63	761.140,63	761.140,63	761.140,63	761.140,63	761.140,63	761.140,63	9.247.804,50
Investimentos	1.927.687,50	160.640,63	160.640,63	160.640,63	160.640,63	160.640,63	160.640,63	160.640,63	160.640,63	160.640,63	160.640,63	160.640,63	160.640,63	1.927.687,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.606.000,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	3.606.000,00
Despesas de Interf. Financeira(Câmara)©	3.714.117,00	414.117,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.714.117,00
Res. de Contingência (D)	980.000,00	81.666,67	81.666,67	81.666,67	81.666,67	81.666,67	81.666,67	81.666,67	81.666,67	81.666,67	81.666,67	81.666,67	81.666,67	980.000,00
DESPESA TOTAL (A+B+C+D)	85.223.686,34	7.206.581,11	7.092.464,11	7.092.464,11	7.092.464,11	7.092.464,11	7.092.464,11	7.092.464,11	7.092.464,11	7.092.464,11	7.092.464,11	7.092.464,11	7.092.464,11	85.223.686,34
Restos a Pagar-Processado (D)(insr/rpps/outr)	20.963,01	20.963,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.963,01
Consign. de Terceiros(E)	16.986,76	16.986,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.986,76
Restos a Pagar- Não Processado /folha e consig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Intra-governamentais(Instr.Prev.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL (A+B+C+D+E)	85.261.636,11	7.244.530,88	7.092.464,11	7.092.464,11	7.092.464,11	7.092.464,11	7.092.464,11	7.092.464,11	7.092.464,11	7.092.464,11	7.092.464,11	7.092.464,11	7.092.464,11	85.261.636,11

RESUMO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL ANO
SALDO DO ANO ANTERIOR	10.793.293,89	9.840.399,37	9.039.571,62	13.586.971,37	13.272.346,12	12.957.720,87	12.643.095,62	12.328.470,37	12.013.845,12	11.699.219,87	11.384.594,62	11.069.969,37	10.793.293,89
ENTRADAS	6.291.636,36	6.291.636,36	11.639.863,86	6.777.838,86	6.777.838,86	6.777.838,86	6.777.838,86	6.777.838,86	6.777.838,86	6.777.838,86	6.777.838,86	6.777.838,86	85.223.686,34
SALIDAS	7.244.530,88	7.092.464,11	7.092.464,11	7.092.464,11	7.092.464,11	7.092.464,11	7.092.464,11	7.092.464,11	7.092.464,11	7.092.464,11	7.092.464,11	7.092.464,11	85.261.636,11
SALDO PARA O MES SEGUINTE	9.840.399,37	9.039.571,62	13.586.971,37	13.272.346,12	12.957.720,87	12.643.095,62	12.328.470,37	12.013.845,12	11.699.219,87	11.384.594,62	11.069.969,37	10.755.344,12	10.755.344,12

Notas Explicativas:
A execução orçamentária do exercício 2022 poderá ser acrescida no montante de* oriunda do superávit financeiro do exercício anterior.

Nova Esperança, 04 de Janeiro de 2022


Moacir Olivatti
Prefeito Municipal


Guilherme Wagner F. Dias
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA

Anexo III

Artigo 13 da LC n° 101/2000

Programação Financeira da Receita Bimestral – 2022

	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acum.
	No Bim.	Até o Bim.	No Bim.	Até o Bim.	No Bim.	Até o Bim.	No Bim.	Até o Bim.	No Bim.	Até o Bim.	No Bim.	Até o Bim.	
RECEITAS	S. Inicial												
Receitas Correntes (A)	95.335.320,20	14.268.545,03	19.616.772,53	33.885.317,57	15.362.500,66	49.247.818,23	15.362.500,66	64.610.318,88	79.972.819,54	15.362.500,66	95.335.320,20	15.362.500,66	95.335.320,20
Receita Tributária	24.816.167,77	2.515.352,96	7.863.580,46	10.376.933,42	3.609.308,59	13.986.242,01	3.609.308,59	17.597.550,60	21.206.859,18	3.609.308,59	24.816.167,77	3.609.308,59	24.816.167,77
Impostos	18.918.303,70	1.532.375,62	6.800.603,12	8.412.978,73	2.626.331,24	11.036.309,98	2.626.331,24	13.685.641,22	16.291.972,46	2.626.331,24	18.918.303,70	2.626.331,24	18.918.303,70
IPTU	9.724.050,00	0,00	5.348.227,50	5.348.227,50	1.093.955,63	6.442.183,13	1.093.955,63	7.536.138,75	8.630.094,38	1.093.955,63	9.724.050,00	1.093.955,63	9.724.050,00
ISSQN	4.691.073,45	781.845,58	781.845,58	1.563.691,15	781.845,58	2.345.536,73	781.845,58	3.127.382,30	3.908.227,88	781.845,58	4.691.073,45	781.845,58	4.691.073,45
ITBI	2.143.285,25	357.210,88	357.210,88	714.421,75	357.210,88	1.071.632,63	357.210,88	1.428.843,50	1.786.054,38	357.210,88	2.143.285,25	357.210,88	2.143.285,25
IRRF	2.359.915,00	393.319,17	393.319,17	786.638,33	393.319,17	1.179.957,50	393.319,17	1.573.276,67	1.966.595,83	393.319,17	2.359.915,00	393.319,17	2.359.915,00
Taxas	4.228.580,37	704.763,40	704.763,40	1.409.526,79	704.763,40	2.114.290,19	704.763,40	2.819.053,58	3.523.816,98	704.763,40	4.228.580,37	704.763,40	4.228.580,37
Contribuição de Melhoria	1.669.283,70	278.213,95	278.213,95	556.427,90	278.213,95	834.641,85	278.213,95	1.112.855,80	1.391.069,75	278.213,95	1.669.283,70	278.213,95	1.669.283,70
Receita Patrimonial	601.965,00	100.327,50	100.327,50	200.655,00	100.327,50	300.982,50	100.327,50	401.310,00	501.637,50	100.327,50	601.965,00	100.327,50	601.965,00
Receita Agropecuária	46.305,00	7.717,50	7.717,50	15.435,00	7.717,50	23.152,50	7.717,50	30.870,00	36.587,50	7.717,50	46.305,00	7.717,50	46.305,00
Receita de Contribuições	3.257.887,50	542.981,25	542.981,25	1.085.962,50	542.981,25	1.628.943,75	542.981,25	2.171.925,00	2.714.906,25	542.981,25	3.257.887,50	542.981,25	3.257.887,50
Receitas de Serviços	200.103,75	33.350,63	33.350,63	66.701,25	33.350,63	100.051,88	33.350,63	133.402,50	168.763,13	33.350,63	200.103,75	33.350,63	200.103,75
Transferências Correntes	66.164.297,23	11.027.382,87	11.027.382,87	22.054.765,74	11.027.382,87	33.082.148,62	11.027.382,87	44.109.531,49	55.136.914,36	11.027.382,87	66.164.297,23	11.027.382,87	66.164.297,23
Outras Receitas Correntes	248.593,95	41.432,33	41.432,33	82.864,65	41.432,33	124.296,98	41.432,33	165.729,30	207.161,63	41.432,33	248.593,95	41.432,33	248.593,95
Receitas de Capital	71.662,50	11.943,75	11.943,75	23.887,50	11.943,75	35.831,25	11.943,75	47.775,00	59.718,75	11.943,75	71.662,50	11.943,75	71.662,50
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	71.662,50	11.943,75	11.943,75	23.887,50	11.943,75	35.831,25	11.943,75	47.775,00	59.718,75	11.943,75	71.662,50	11.943,75	71.662,50
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos	10.183.296,36	1.697.216,06	1.697.216,06	3.394.432,12	1.697.216,06	5.091.648,18	1.697.216,06	6.788.864,24	8.486.080,30	1.697.216,06	10.183.296,36	1.697.216,06	10.183.296,36
(-) Descontos Concedidos	1.099.743,74	183.290,62	183.290,62	366.581,25	183.290,62	549.871,87	183.290,62	733.162,49	916.453,12	183.290,62	1.099.743,74	183.290,62	1.099.743,74
(-) Deduções da Receita - Fundeb	9.083.552,62	1.513.925,44	1.513.925,44	3.027.850,87	1.513.925,44	4.541.776,31	1.513.925,44	6.055.701,75	7.569.627,18	1.513.925,44	9.083.552,62	1.513.925,44	9.083.552,62
(-) Deduções Interferência Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B+C)	85.223.686,34	12.583.272,72	12.583.272,72	25.166.500,22	12.583.272,72	37.752.728,35	12.583.272,72	50.336.001,07	62.902.923,35	12.583.272,72	85.223.686,34	12.583.272,72	85.223.686,34
TOTAL GERAL (a+b+c)	85.223.686,34	12.583.272,72	12.583.272,72	25.166.500,22	12.583.272,72	37.752.728,35	12.583.272,72	50.336.001,07	62.902.923,35	12.583.272,72	85.223.686,34	12.583.272,72	85.223.686,34

Nova Esperança, 04 de Janeiro de 2022

Moxir Oliveira
 Moxir Oliveira
 Prefeito Municipal

Mami Yamamoto Tenedine
 Mami Yamamoto Tenedine
 Controle Interno

Guilherme D. S. Dias
 Guilherme Vagner F. Dias
 Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ESPERANÇA

Anexo I

Artigo 8º da LC nº 101/2000

Programação Financeira da Receita Mensal – 2022

RECEITAS	S. Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Receitas Correntes (A)	4.616.500,00	384.708,33	384.708,33	384.708,33	384.708,33	384.708,33	384.708,33	384.708,33	384.708,33	384.708,33	384.708,33	384.708,33	384.708,33	4.616.500,00
Receitas de Contribuições	2.831.500,00	235.958,33	235.958,33	235.958,33	235.958,33	235.958,33	235.958,33	235.958,33	235.958,33	235.958,33	235.958,33	235.958,33	235.958,33	2.831.500,00
Receita Patrimonial	1.785.000,00	148.750,00	148.750,00	148.750,00	148.750,00	148.750,00	148.750,00	148.750,00	148.750,00	148.750,00	148.750,00	148.750,00	148.750,00	1.785.000,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	20.000,00
Outras Receitas Correntes	126.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	126.000,00
Receitas de Capital (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intra-governamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intraorçamentárias (C)	8.681.900,00	723.491,67	723.491,67	723.491,67	723.491,67	723.491,67	723.491,67	723.491,67	723.491,67	723.491,67	723.491,67	723.491,67	723.491,67	8.681.900,00
(-) Deduções da Receita - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções Interferência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B+C)	13.444.400,00	1.120.366,67	1.120.366,67	1.120.366,67	1.120.366,67	1.120.366,67	1.120.366,67	1.120.366,67	1.120.366,67	1.120.366,67	1.120.366,67	1.120.366,67	1.120.366,67	13.444.400,00
TOTAL ACUMUL. (a+b+c)	13.444.400,00	1.120.366,67	1.120.366,67	1.120.366,67	1.120.366,67	1.120.366,67	1.120.366,67	1.120.366,67	1.120.366,67	1.120.366,67	1.120.366,67	1.120.366,67	1.120.366,67	13.444.400,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ESPERANÇA

Anexo II

Artigo 8º da LC nº 101/2000

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2022

DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Despesas Correntes (A)	13.429.400,00	1.036.232,69	1.036.232,69	1.036.232,69	1.036.232,69	1.533.536,54	1.036.232,69	1.036.232,69	1.036.232,69	1.036.232,69	1.036.232,69	1.533.536,54	13.429.400,00
Personal e Encargos Sociais	12.929.900,00	994.607,69	994.607,69	994.607,69	994.607,69	1.491.911,54	994.607,69	994.607,69	994.607,69	994.607,69	994.607,69	1.491.911,54	12.929.900,00
Juros e Enc. da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	499.500,00	41.625,00	41.625,00	41.625,00	41.625,00	41.625,00	41.625,00	41.625,00	41.625,00	41.625,00	41.625,00	41.625,00	499.500,00
Despesas de Capital (B)	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Investimentos	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Res. de Contingência (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL (A+B+C)	13.444.400,00	1.037.482,69	1.037.482,69	1.037.482,69	1.037.482,69	1.534.786,54	1.037.482,69	1.037.482,69	1.037.482,69	1.037.482,69	1.037.482,69	1.534.786,54	13.444.400,00
Restos a Pagar-Processado (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consig. de Terceiros(E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Interf. Financeira(Câmara)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Intra-governamentais(Inst.Prev.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL (A+B+C+D+E)	13.444.400,00	1.037.482,69	1.037.482,69	1.037.482,69	1.037.482,69	1.534.786,54	1.037.482,69	1.037.482,69	1.037.482,69	1.037.482,69	1.037.482,69	1.534.786,54	13.444.400,00

RESUMO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL ANO
SALDO DO ANO ANTERIOR	34.689.722,47	34.772.606,44	34.855.490,42	34.938.374,39	35.021.258,37	35.104.142,34	34.689.722,47	34.772.606,44	34.855.490,42	34.938.374,39	35.021.258,37	35.104.142,34	34.689.722,47
ENTRADAS	1.120.366,67	1.120.366,67	1.120.366,67	1.120.366,67	1.120.366,67	1.120.366,67	1.120.366,67	1.120.366,67	1.120.366,67	1.120.366,67	1.120.366,67	1.120.366,67	13.444.400,00
SAÍDAS	1.037.482,69	1.037.482,69	1.037.482,69	1.037.482,69	1.037.482,69	1.534.786,54	1.037.482,69	1.037.482,69	1.037.482,69	1.037.482,69	1.037.482,69	1.534.786,54	13.444.400,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	34.772.606,44	34.855.490,42	34.938.374,39	35.021.258,37	35.104.142,34	34.689.722,47	34.772.606,44	34.855.490,42	34.938.374,39	35.021.258,37	35.104.142,34	34.689.722,47	34.689.722,47

Notas Explicativas:

A execução orçamentária do exercício 2022 poderá ser acrescida no montante de* oriunda do superávit financeiro do exercício anterior.

Nova Esperança, 04 de Janeiro de 2022

Silvana Piga Molinari
Presidente

Mami Yablamoto Tenedine
Controle Interno

Silmara Sayuri Shiguchi
Contadora



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA

Anexo III

Artigo 13 da LC n° 101/2000

Programação Financeira da Receita Bimestral – 2022

	S. Inicial	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acum.
		No Bim.	Até o Bim.	No Bim.	Até o Bim.	No Bim.	Até o Bim.	No Bim.	Até o Bim.	No Bim.	Até o Bim.	No Bim.	Até o Bim.	
RECEITAS														
Receitas Correntes (A)	4.762.500,00	793.750,00	793.750,00	793.750,00	1.587.500,00	2.381.250,00	793.750,00	3.175.000,00	793.750,00	3.968.750,00	793.750,00	4.762.500,00	4.762.500,00	
Receita Patrimonial	1.785.000,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	595.000,00	892.500,00	297.500,00	1.190.000,00	297.500,00	1.487.500,00	297.500,00	1.785.000,00	1.785.000,00	
Receita de Contribuições	2.831.500,00	471.916,67	471.916,67	471.916,67	943.833,33	1.415.750,00	471.916,67	1.887.666,67	471.916,67	2.359.583,33	471.916,67	2.831.500,00	2.831.500,00	
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Correntes	20.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	6.666,67	10.000,00	3.333,33	13.333,33	3.333,33	16.666,67	3.333,33	20.000,00	20.000,00	
Outras Receitas Correntes	126.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	63.000,00	21.000,00	84.000,00	21.000,00	105.000,00	21.000,00	126.000,00	126.000,00	
Receitas Intraorçamentárias (B)	8.661.900,00	1.446.983,33	1.446.983,33	1.446.983,33	2.893.966,67	4.340.950,00	1.446.983,33	5.787.933,33	1.446.983,33	7.234.916,67	1.446.983,33	8.661.900,00	8.661.900,00	
RECEITA TOTAL (A+B)	13.444.400,00	2.240.733,33	2.240.733,33	2.240.733,33	4.481.466,67	6.722.200,00	2.240.733,33	8.962.933,33	2.240.733,33	11.203.666,67	2.240.733,33	13.444.400,00	13.444.400,00	
TOTAL GERAL (a+b+c)	13.444.400,00	2.240.733,33	2.240.733,33	2.240.733,33	4.481.466,67	6.722.200,00	2.240.733,33	8.962.933,33	2.240.733,33	11.203.666,67	2.240.733,33	13.444.400,00	13.444.400,00	

Nova Esperança, 04 de Janeiro de 2022

Silvana Piga Molinari
Silvana Piga Molinari
Presidente

Mami Yamamoto Tenedine
Mami Yamamoto Tenedine
Controle Interno

Silmara Sayuri Shigueta
Silmara Sayuri Shigueta
Cantadora