



INST PREV SAO JOSE RIO PARDO

IMP

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2014

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	DIFERENÇAS
				R\$
RECEITAS CORRENTES	11.210.000,00	11.210.000,00	17.498.572,29	6.288.572,29
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.410.000,00	3.410.000,00	3.254.409,10	(155.590,90)
CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.410.000,00	3.410.000,00	3.254.409,10	(155.590,90)
CONTRIB. PREV. AO REGIME PROPRIO	3.360.000,00	3.360.000,00	3.150.605,71	(209.394,29)
CONTRIB. SERVIDOR ATIVO	3.310.000,00	3.310.000,00	3.086.910,16	(223.089,84)
CONTRIBUICAO SERV. INATIVOS	40.000,00	40.000,00	49.558,11	9.558,11
CONTRIBUICAO PENSIONISTAS	10.000,00	10.000,00	14.137,44	4.137,44
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.000,00	50.000,00	103.803,39	53.803,39
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.000,00	50.000,00	103.803,39	53.803,39
RECEITA PATRIMONIAL	7.000.000,00	7.000.000,00	13.168.714,76	6.168.714,76
RECEITA VALORES MOBILIARIOS	7.000.000,00	7.000.000,00	13.168.714,76	6.168.714,76
REM INVEST RE PROPR DE PREVID SOCIAL	7.000.000,00	7.000.000,00	13.168.714,76	6.168.714,76
REM INVEST REG PROPR PREV SERV REND F	7.000.000,00	7.000.000,00	13.168.714,76	6.168.714,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	800.000,00	800.000,00	1.075.448,43	275.448,43
INDENIZACOES E RESTITUICOES	800.000,00	800.000,00	1.061.451,47	261.451,47
RESTITUICOES	800.000,00	800.000,00	1.061.451,47	261.451,47
RECEITA COMP PREVID ENTRE REG GERAL E O	800.000,00	800.000,00	1.061.451,47	261.451,47
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	13.996,96	13.996,96
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	13.996,96	13.996,96
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INTRAORÇAMENTÁRIA	7.790.000,00	7.790.000,00	8.122.670,52	332.670,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	19.000.000,00	19.000.000,00	25.621.242,81	6.621.242,81
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (III) = (I + II)	19.000.000,00	19.000.000,00	25.621.242,81	6.621.242,81
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	19.000.000,00	19.000.000,00	25.621.242,81	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



INST PREV SAO JOSE RIO PARDO

IMP

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	15.685.000,00	15.685.000,00	12.322.171,28	12.322.171,28	12.322.171,28	3.362.828,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.050.000,00	15.050.000,00	12.009.939,59	12.009.939,59	12.009.939,59	3.040.060,41
APLICACOES DIRETAS	15.050.000,00	15.050.000,00	12.009.939,59	12.009.939,59	12.009.939,59	3.040.060,41
APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.000.000,00	10.000.000,00	8.625.922,27	8.625.922,27	8.625.922,27	1.374.077,73
PENSÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	1.686.886,34	1.686.886,34	1.686.886,34	313.113,66
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	950.746,90	950.746,90	950.746,90	49.253,10
VENC VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	700.000,00	700.000,00	469.717,39	469.717,39	469.717,39	230.282,61
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	94.682,01	94.682,01	94.682,01	55.317,99
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000,00	1.200.000,00	181.984,68	181.984,68	181.984,68	1.018.015,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	635.000,00	635.000,00	312.231,69	312.231,69	312.231,69	322.768,31
APLICACOES DIRETAS	635.000,00	635.000,00	312.231,69	312.231,69	312.231,69	322.768,31
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	15.000,00	5.819,34	5.819,34	5.819,34	9.180,66
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	4.117,08	4.117,08	4.117,08	15.882,92
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	698,86	698,86	698,86	9.301,14
OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FIS	200.000,00	200.000,00	77.413,81	77.413,81	77.413,81	122.586,19
OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	190.000,00	85.858,00	85.858,00	85.858,00	104.142,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	200.000,00	138.324,60	138.324,60	138.324,60	61.675,40
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RESERVA DO RPPS	3.235.000,00	3.235.000,00	0,00	0,00	0,00	3.235.000,00
INTRAORÇAMENTÁRIA	60.000,00	60.000,00	30.511,84	30.511,84	30.511,84	29.488,16
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	19.000.000,00	19.000.000,00	12.352.683,12	12.352.683,12	12.352.683,12	6.647.316,88
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	19.000.000,00	19.000.000,00	12.352.683,12	12.352.683,12	12.352.683,12	6.647.316,88
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	13.268.559,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	19.000.000,00	19.000.000,00	25.621.242,81	12.352.683,12	12.352.683,12	6.647.316,88



INST PREV SAO JOSE RIO PARDO

IMP

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2014

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	a	b				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e) = (a + b - c - d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	a	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	