



## INST PREV SAO JOSE RIO PARDO

IMP

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.810.000,00</b>	<b>14.810.000,00</b>	<b>22.066.129,18</b>	<b>7.256.129,18</b>
<b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>	<b>3.960.000,00</b>	<b>3.960.000,00</b>	<b>4.445.030,09</b>	<b>485.030,09</b>
CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.960.000,00	3.960.000,00	4.445.030,09	485.030,09
CONTRIB. PREV. AO REGIME PROPRIO	3.870.000,00	3.870.000,00	4.333.113,65	463.113,65
CONTRIB. SERVIDOR ATIVO	3.800.000,00	3.800.000,00	4.256.586,35	456.586,35
CONTRIBUICAO SERV. INATIVOS	60.000,00	60.000,00	61.363,62	1.363,62
CONTRIBUICAO PENSIONISTAS	10.000,00	10.000,00	15.163,68	5.163,68
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	90.000,00	90.000,00	111.916,44	21.916,44
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	90.000,00	90.000,00	111.916,44	21.916,44
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>17.270.610,08</b>	<b>7.270.610,08</b>
RECEITA VALORES MOBILIARIOS	10.000.000,00	10.000.000,00	17.270.610,08	7.270.610,08
REM INVEST RE PROPR DE PREVID SOCIAL	10.000.000,00	10.000.000,00	17.270.610,08	7.270.610,08
REM INVEST REG PROPR PREV SERV REND F	10.000.000,00	10.000.000,00	17.270.610,08	7.270.610,08
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>350.489,01</b>	<b>(499.510,99)</b>
INDENIZACOES E RESTITUICOES	850.000,00	850.000,00	289.716,02	(560.283,98)
RESTITUICOES	850.000,00	850.000,00	289.716,02	(560.283,98)
RECEITA COMP PREVID ENTRE REG GERAL E O	850.000,00	850.000,00	289.716,02	(560.283,98)
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	60.772,99	60.772,99
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	60.772,99	60.772,99
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.190.000,00</b>	<b>10.190.000,00</b>	<b>7.950.704,07</b>	<b>(2.239.295,93)</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>30.016.833,25</b>	<b>5.016.833,25</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>30.016.833,25</b>	<b>5.016.833,25</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>30.016.833,25</b>	<b>0,00</b>
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 / 2015

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO i = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.515.000,00</b>	<b>23.515.000,00</b>	<b>15.168.701,67</b>	<b>15.168.701,67</b>	<b>15.168.701,67</b>	<b>8.346.298,33</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.800.000,00	22.800.000,00	14.846.894,66	14.846.894,66	14.846.894,66	7.953.105,34
APLICACOES DIRETAS	22.800.000,00	22.800.000,00	14.846.894,66	14.846.894,66	14.846.894,66	7.953.105,34
APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.000.000,00	15.000.000,00	10.414.911,34	10.414.911,34	10.414.911,34	4.585.088,66
PENSÕES	4.000.000,00	4.000.000,00	1.981.944,27	1.981.944,27	1.981.944,27	2.018.055,73
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.023.176,54	1.023.176,54	1.023.176,54	976.823,46
VENC VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	800.000,00	800.000,00	568.763,46	568.763,46	568.763,46	231.236,54
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	82.208,56	82.208,56	82.208,56	117.791,44
SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	800.000,00	775.890,49	775.890,49	775.890,49	24.109,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	715.000,00	715.000,00	321.807,01	321.807,01	321.807,01	393.192,99
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	10.000,00	10.000,00	337,86	337,86	337,86	9.662,14
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFI	10.000,00	10.000,00	337,86	337,86	337,86	9.662,14
APLICACOES DIRETAS	705.000,00	705.000,00	321.469,15	321.469,15	321.469,15	383.530,85
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	15.000,00	6.202,52	6.202,52	6.202,52	8.797,48
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	7.150,85	7.150,85	7.150,85	12.849,15
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	903,00	903,00	903,00	19.097,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FIS	200.000,00	200.000,00	83.228,19	83.228,19	83.228,19	116.771,81
OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	107.247,07	107.247,07	107.247,07	92.752,93
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	250.000,00	116.737,52	116.737,52	116.737,52	133.262,48
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.778,00</b>	<b>3.778,00</b>	<b>3.778,00</b>	<b>16.222,00</b>
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	3.778,00	3.778,00	3.778,00	16.222,00
APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	3.778,00	3.778,00	3.778,00	16.222,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	3.778,00	3.778,00	3.778,00	16.222,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.000,00</b>
<b>INTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>46.832,31</b>	<b>46.832,31</b>	<b>46.832,31</b>	<b>13.167,69</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>15.219.311,98</b>	<b>15.219.311,98</b>	<b>15.219.311,98</b>	<b>9.780.688,02</b>
<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	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 Mobiliaria	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>15.219.311,98</b>	<b>15.219.311,98</b>	<b>15.219.311,98</b>	<b>9.780.688,02</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.797.521,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>30.016.833,25</b>	<b>15.219.311,98</b>	<b>15.219.311,98</b>	<b>9.780.688,02</b>



# INST PREV SAO JOSE RIO PARDO

IMP

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

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

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	