



INST PREV SAO JOSE RIO PARDO
IMP

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA		RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d) = (c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)		
RECEITA CORRENTE	20.270.000,00	20.270.000,00	31.162.894,74	10.892.894,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.270.000,00	4.270.000,00	4.977.806,63	707.806,63
CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.270.000,00	4.270.000,00	4.977.806,63	707.806,63
CONTRIB. PREV. AO REGIME PROPRIO	4.170.000,00	4.170.000,00	4.816.191,45	646.191,45
CONTRIB. SERVIDOR ATIVO	4.090.000,00	4.090.000,00	4.725.755,53	635.755,53
CONTRIBUICAO SERV. INATIVOS	60.000,00	60.000,00	74.291,45	14.291,45
CONTRIBUICAO PENSIONISTAS	20.000,00	20.000,00	16.144,47	(3.855,53)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	100.000,00	100.000,00	161.615,18	61.615,18
RECEITA PATRIMONIAL	15.000.000,00	15.000.000,00	26.182.675,91	11.182.675,91
RECEITA VALORES MOBILIARIOS	15.000.000,00	15.000.000,00	26.182.675,91	11.182.675,91
REM INVEST RE PROPR DE PREVID SOCIAL	15.000.000,00	15.000.000,00	26.182.675,91	11.182.675,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	2.412,20	(997.587,80)
INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
RESTITUICOES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
RECEITA COMP PREVID ENTRE REG GERAL E O	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.412,20	2.412,20
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INTRAORÇAMENTÁRIA	13.630.000,00	13.630.000,00	7.070.340,27	(6.559.659,73)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	33.900.000,00	33.900.000,00	38.233.235,01	4.333.235,01
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)	33.900.000,00	33.900.000,00	38.233.235,01	4.333.235,01
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	33.900.000,00	33.900.000,00	38.233.235,01	4.333.235,01
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 / 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					SALDO DA DOTAÇÃO I = (f-g)
	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	
DESPESAS CORRENTES	26.845.000,00	26.845.000,00	18.676.147,53	18.676.147,53	18.676.147,53	8.168.852,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.080.000,00	26.080.000,00	18.309.495,79	18.309.495,79	18.309.495,79	7.770.504,21
APLICACOES DIRETAS	26.000.000,00	26.000.000,00	18.242.634,97	18.242.634,97	18.242.634,97	7.757.365,03
APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
PENSÕES	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
VENC VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
APLICAÇÃO DIRETA	80.000,00	80.000,00	66.860,82	66.860,82	66.860,82	13.139,18
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ REGIME PROPRIO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	765.000,00	765.000,00	366.651,74	366.651,74	366.651,74	398.348,26
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
APLICACOES DIRETAS	755.000,00	755.000,00	366.651,74	366.651,74	366.651,74	388.348,26
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	13.518,00	13.518,00	13.518,00	6.482,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	13.518,00	13.518,00	13.518,00	6.482,00
APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	13.518,00	13.518,00	13.518,00	6.482,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.035.000,00	7.035.000,00	0,00	0,00	0,00	7.035.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	33.900.000,00	33.900.000,00	18.689.665,53	18.689.665,53	18.689.665,53	15.210.334,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (VIII) = (VI + VII)	33.900.000,00	33.900.000,00	18.689.665,53	18.689.665,53	18.689.665,53	15.210.334,47
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	19.543.569,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	33.900.000,00	33.900.000,00	38.233.235,01	18.689.665,53	18.689.665,53	(4.333.235,01)



INST PREV SAO JOSE RIO PARDO
IMP

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

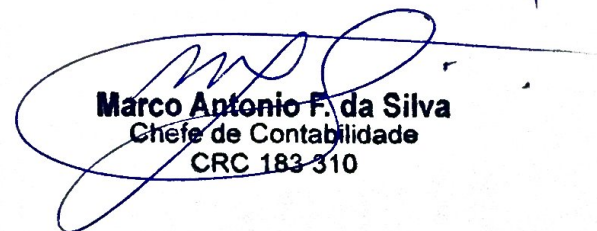
Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados

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 ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTE	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


Maurício Edson Basili
DIRETOR EXECUTIVO


Marco Antonio F. da Silva
Chefe de Contabilidade
CRC 183-310