



INST PREV SAO JOSE RIO PARDO

IMP

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
RECEITA CORRENTE	20.350.000,00	20.350.000,00	12.999.601,31	(7.350.398,69)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.350.000,00	4.350.000,00	4.493.134,13	143.134,13
CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.350.000,00	4.350.000,00	4.493.134,13	143.134,13
CONTRIB. PREV. AO REGIME PROPRIO	4.190.000,00	4.190.000,00	4.364.048,49	174.048,49
CONTRIB. SERVIDOR ATIVO	4.100.000,00	4.100.000,00	4.237.625,17	137.625,17
CONTRIBUICAO SERV. INATIVOS	70.000,00	70.000,00	105.595,09	35.595,09
CONTRIBUICAO PENSIONISTAS	20.000,00	20.000,00	20.828,23	828,23
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	160.000,00	160.000,00	129.085,64	(30.914,36)
RECEITA PATRIMONIAL	15.000.000,00	15.000.000,00	2.791.010,09	(12.208.989,91)
RECEITA VALORES MOBILIARIOS	15.000.000,00	15.000.000,00	2.791.010,09	(12.208.989,91)
REM INVEST RE PROPR DE PREVID SOCIAL	15.000.000,00	15.000.000,00	2.791.010,09	(12.208.989,91)
REM INVEST REG PROPR PREV SERV REND F	15.000.000,00	15.000.000,00	2.791.010,09	(12.208.989,91)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	5.715.457,09	4.715.457,09
INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000.000,00	1.000.000,00	5.246.529,32	4.246.529,32
RESTITUICOES	1.000.000,00	1.000.000,00	5.246.529,32	4.246.529,32
RECEITA COMP PREVID ENTRE REG GERAL E O	1.000.000,00	1.000.000,00	5.246.529,32	4.246.529,32
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	468.927,77	468.927,77
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	468.927,77	468.927,77
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	468.927,77	468.927,77
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INTRAORÇAMENTÁRIA	23.458.000,00	23.458.000,00	6.063.856,88	(17.394.143,12)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	43.808.000,00	43.808.000,00	19.063.458,19	(24.744.541,81)
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)	43.808.000,00	43.808.000,00	19.063.458,19	(24.744.541,81)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	2.783.610,47	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	43.808.000,00	43.808.000,00	21.847.068,66	(21.960.931,34)
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 / 2017

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO i = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	32.590.000,00	32.590.000,00	21.841.815,57	21.841.815,57	21.841.815,57	10.748.184,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.620.000,00	31.620.000,00	21.435.002,92	21.435.002,92	21.435.002,92	10.184.997,08
APLICACOES DIRETAS	31.500.000,00	31.500.000,00	21.379.240,07	21.379.240,07	21.379.240,07	10.120.759,93
APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
PENSÕES	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
APLICAÇÃO DIRETA	120.000,00	120.000,00	55.762,85	55.762,85	55.762,85	64.237,15
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ REGIME PROPRIO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	970.000,00	970.000,00	406.812,65	406.812,65	406.812,65	563.187,35
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	10.000,00	10.000,00	324,94	324,94	324,94	9.675,06
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
APLICACOES DIRETAS	960.000,00	960.000,00	406.487,71	406.487,71	406.487,71	553.512,29
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FIS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	5.253,09	5.253,09	5.253,09	14.746,91
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	5.253,09	5.253,09	5.253,09	14.746,91
APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	5.253,09	5.253,09	5.253,09	14.746,91
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	11.198.000,00	11.198.000,00	0,00	0,00	0,00	11.198.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	43.808.000,00	43.808.000,00	21.847.068,66	21.847.068,66	21.847.068,66	21.960.931,34
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)	43.808.000,00	43.808.000,00	21.847.068,66	21.847.068,66	21.847.068,66	21.960.931,34
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	43.808.000,00	43.808.000,00	21.847.068,66	21.847.068,66	21.847.068,66	21.960.931,34



INST PREV SAO JOSE RIO PARDO

IMP

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

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)				
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	