



INST PREV SAO JOSE RIO PARDO

IMP

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
RECEITA CORRENTE	49.018.000,00	49.018.000,00	25.055.270,31	(23.962.729,69)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.360.000,00	4.360.000,00	4.711.814,71	351.814,71
CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.360.000,00	4.360.000,00	4.711.814,71	351.814,71
CONTRIB. PREV. AO REGIME PROPRIO	4.200.000,00	4.200.000,00	4.711.814,71	511.814,71
CONTRIB. PREV. AO REGIME PROPRIO	4.110.000,00	4.110.000,00	4.562.586,08	452.586,08
CONTRIB. PREV. AO REGIME PROPRIO	70.000,00	70.000,00	133.194,90	63.194,90
CONTRIB. PREV. AO REGIME PROPRIO	20.000,00	20.000,00	16.033,73	(3.966,27)
CONTRIB. PREV. AO REGIME PROPRIO	160.000,00	160.000,00	0,00	(160.000,00)
CONTRIB. PREV. AO REGIME PROPRIO	160.000,00	160.000,00	0,00	(160.000,00)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	25.358.000,00	25.358.000,00	12.634.177,88	(12.723.822,12)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.358.000,00	25.358.000,00	12.634.177,88	(12.723.822,12)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.358.000,00	25.358.000,00	12.634.177,88	(12.723.822,12)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.358.000,00	25.358.000,00	12.634.177,88	(12.723.822,12)
RECEITA PATRIMONIAL	18.000.000,00	18.000.000,00	4.443.070,75	(13.556.929,25)
RECEITA VALORES MOBILIARIOS	18.000.000,00	18.000.000,00	4.443.070,75	(13.556.929,25)
RECEITA VALORES MOBILIARIOS	18.000.000,00	18.000.000,00	4.443.070,75	(13.556.929,25)
RECEITA VALORES MOBILIARIOS	18.000.000,00	18.000.000,00	4.443.070,75	(13.556.929,25)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	2.319.942,42	1.319.942,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	2.319.942,42	1.319.942,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	2.284.631,55	1.284.631,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	2.284.631,55	1.284.631,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	35.310,87	35.310,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	35.310,87	35.310,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	946.264,55	646.264,55
OUTRAS RECEITAS INTRA	300.000,00	300.000,00	946.264,55	646.264,55
OUTRAS RECEITAS INTRA	300.000,00	300.000,00	946.264,55	646.264,55
OUTRAS RECEITAS INTRA	300.000,00	300.000,00	946.264,55	646.264,55
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	49.018.000,00	49.018.000,00	25.055.270,31	(23.962.729,69)
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)	49.018.000,00	49.018.000,00	25.055.270,31	(23.962.729,69)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	49.018.000,00	49.018.000,00	25.055.270,31	(23.962.729,69)
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 / 2018

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	42.770.000,00	42.770.000,00	23.520.329,33	23.520.329,33	23.520.329,33	19.249.670,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.750.000,00	41.750.000,00	23.001.078,90	23.001.078,90	23.001.078,90	18.748.921,10
APLICACOES DIRETAS	41.600.000,00	41.600.000,00	22.976.705,99	22.976.705,99	22.976.705,99	18.623.294,01
APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
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	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
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	150.000,00	150.000,00	24.372,91	24.372,91	24.372,91	125.627,09
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ REGIME PROPRIO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.020.000,00	1.020.000,00	519.250,43	519.250,43	519.250,43	500.749,57
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	10.000,00	10.000,00	8.503,34	8.503,34	8.503,34	1.496,66
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
APLICACOES DIRETAS	1.010.000,00	1.010.000,00	510.747,09	510.747,09	510.747,09	499.252,91
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	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
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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	495,00	495,00	495,00	19.505,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	495,00	495,00	495,00	19.505,00
APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	495,00	495,00	495,00	19.505,00
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	6.228.000,00	6.228.000,00	0,00	0,00	0,00	6.228.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	49.018.000,00	49.018.000,00	23.520.824,33	23.520.824,33	23.520.824,33	25.497.175,67
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)	49.018.000,00	49.018.000,00	23.520.824,33	23.520.824,33	23.520.824,33	25.497.175,67
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	1.534.445,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	49.018.000,00	49.018.000,00	25.055.270,31	23.520.824,33	23.520.824,33	23.962.729,69



INST PREV SAO JOSE RIO PARDO

IMP

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

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	