



## INST PREV SAO JOSE RIO PARDO

IMP

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>32.603.000,00</b>	<b>32.603.000,00</b>	<b>27.018.125,27</b>	<b>(5.584.874,73)</b>
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.081.000,00</b>	<b>5.081.000,00</b>	<b>4.913.981,64</b>	<b>(167.018,36)</b>
CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.081.000,00	5.081.000,00	4.913.981,64	(167.018,36)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	5.081.000,00	5.081.000,00	4.913.981,64	(167.018,36)
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEG	5.081.000,00	5.081.000,00	4.913.981,64	(167.018,36)
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.104.800,00</b>	<b>14.104.800,00</b>	<b>13.205.537,93</b>	<b>(899.262,07)</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.104.800,00	14.104.800,00	13.205.537,93	(899.262,07)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	14.104.800,00	14.104.800,00	13.205.537,93	(899.262,07)
CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ES	8.702.800,00	8.702.800,00	7.450.344,76	(1.252.455,24)
CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICA DE ES	5.402.000,00	5.402.000,00	5.755.193,17	353.193,17
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.716,36</b>	<b>3.420.716,36</b>
RECEITA VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	3.420.716,36	3.420.716,36
RECEITA VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	3.420.716,36	3.420.716,36
RECEITA VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	3.420.716,36	3.420.716,36
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.029,60</b>	<b>18.029,60</b>
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERC GERAIS	0,00	0,00	18.029,60	18.029,60
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	18.029,60	18.029,60
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	18.029,60	18.029,60
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.314.700,00</b>	<b>12.314.700,00</b>	<b>3.930.127,84</b>	<b>(8.384.572,16)</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.314.700,00	12.314.700,00	3.930.127,84	(8.384.572,16)
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	10.782.000,00	10.782.000,00	0,00	(10.782.000,00)
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT AT	10.782.000,00	10.782.000,00	0,00	(10.782.000,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.532.700,00	1.532.700,00	3.905.252,79	2.372.552,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.532.700,00	1.532.700,00	3.905.252,79	2.372.552,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	24.875,05	24.875,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	24.875,05	24.875,05
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.102.500,00</b>	<b>1.102.500,00</b>	<b>1.529.731,90</b>	<b>427.231,90</b>
OUTRAS RECEITAS INTRA	1.102.500,00	1.102.500,00	1.529.731,90	427.231,90
OUTRAS RECEITAS INTRA	1.102.500,00	1.102.500,00	1.529.731,90	427.231,90
OUTRAS RECEITAS INTRA	1.102.500,00	1.102.500,00	1.529.731,90	427.231,90
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>32.603.000,00</b>	<b>32.603.000,00</b>	<b>27.018.125,27</b>	<b>(5.584.874,73)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>32.603.000,00</b>	<b>32.603.000,00</b>	<b>27.018.125,27</b>	<b>(5.584.874,73)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.408,75</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>32.603.000,00</b>	<b>32.603.000,00</b>	<b>27.504.534,02</b>	<b>(5.098.465,98)</b>
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## INST PREV SAO JOSE RIO PARDO

IMP

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

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>32.583.000,00</b>	<b>32.583.000,00</b>	<b>27.498.969,33</b>	<b>27.498.969,33</b>	<b>27.498.969,33</b>	<b>5.084.030,67</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.748.000,00	31.748.000,00	27.012.079,90	27.012.079,90	27.012.079,90	4.735.920,10
APLICACOES DIRETAS	31.698.000,00	31.698.000,00	26.979.045,27	26.979.045,27	26.979.045,27	4.718.954,73
APOSENTADORIAS E REFORMAS	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	0,00	0,00	25.400.000,00
PENSÕES	3.876.000,00	3.876.000,00	0,00	0,00	0,00	3.876.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
VENC VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
APLICAÇÃO DIRETA	50.000,00	50.000,00	33.034,63	33.034,63	33.034,63	16.965,37
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ REGIME PROPRIO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	835.000,00	835.000,00	486.889,43	486.889,43	486.889,43	348.110,57
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	5.000,00	5.000,00	2.229,35	2.229,35	2.229,35	2.770,65
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
APLICACOES DIRETAS	830.000,00	830.000,00	484.660,08	484.660,08	484.660,08	345.339,92
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.564,69</b>	<b>5.564,69</b>	<b>5.564,69</b>	<b>14.435,31</b>
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	5.564,69	5.564,69	5.564,69	14.435,31
APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	5.564,69	5.564,69	5.564,69	14.435,31
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</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>
<b>RESERVA DO RPPS</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>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>32.603.000,00</b>	<b>32.603.000,00</b>	<b>27.504.534,02</b>	<b>27.504.534,02</b>	<b>27.504.534,02</b>	<b>5.098.465,98</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / 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>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>32.603.000,00</b>	<b>32.603.000,00</b>	<b>27.504.534,02</b>	<b>27.504.534,02</b>	<b>27.504.534,02</b>	<b>5.098.465,98</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</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>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>32.603.000,00</b>	<b>32.603.000,00</b>	<b>27.504.534,02</b>	<b>27.504.534,02</b>	<b>27.504.534,02</b>	<b>5.098.465,98</b>



## INST PREV SAO JOSE RIO PARDO

IMP

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

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)				
<b>DESPESAS CORRENTE</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 CORRENTE</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>	