

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2017

DEZEMBRO(31/12/2017)

1 of 2

ISOLADO:19 - INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	29.275.000,00	29.275.000,00	27.087.263,64	-2.187.736,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	25.175.000,00	25.175.000,00	22.990.622,50	-2.184.377,50
Contribuições Sociais	25.175.000,00	25.175.000,00	22.990.622,50	-2.184.377,50
RECEITA PATRIMONIAL	4.095.000,00	4.095.000,00	1.548.941,30	-2.546.058,70
Receitas de Valores Mobiliários	4.095.000,00	4.095.000,00	1.548.941,30	-2.546.058,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	2.547.699,84	2.542.699,84
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	2.544.028,99	2.544.028,99
Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	3.670,85	-1.329,15
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	29.275.000,00	29.275.000,00	27.087.263,64	-2.187.736,36
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)	29.275.000,00	29.275.000,00	27.087.263,64	-2.187.736,36
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	29.275.000,00	29.275.000,00	27.087.263,64	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	15.081.000,00	18.341.000,00	16.482.921,61	16.482.863,11	16.480.094,12	1.858.078,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.570.000,00	16.990.000,00	15.730.022,55	15.730.022,55	15.730.022,55	1.259.977,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	511.000,00	1.351.000,00	752.899,06	752.840,56	750.071,57	598.100,94
DESPESAS DE CAPITAL	1.120.000,00	1.120.000,00	12.035,50	12.035,50	12.035,50	1.107.964,50
INVESTIMENTOS	120.000,00	120.000,00	12.035,50	12.035,50	12.035,50	107.964,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.074.000,00	9.814.000,00	0,00	0,00	0,00	9.814.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	29.275.000,00	29.275.000,00	16.494.957,11	16.494.898,61	16.492.129,62	12.780.042,89
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)	29.275.000,00	29.275.000,00	16.494.957,11	16.494.898,61	16.492.129,62	12.780.042,89
SUPERÁVIT (IX)			10.592.306,53			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	29.275.000,00	29.275.000,00	27.087.263,64	16.494.898,61	16.492.129,62	12.780.042,89

QUADRO DA 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 CORRENTES	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50
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	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50
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	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.768,99	0,00	0,00	2.768,99
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	2.768,99	0,00	0,00	2.768,99
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	2.768,99	0,00	0,00	2.768,99