

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JUNHO(30/06/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

ISOLADO:4 - INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.500.000,00	5.500.000,00	1.470.664,86	-4.029.335,14
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.486.000,00	2.486.000,00	1.470.471,80	-1.015.528,20
Contribuicoes Sociais	2.486.000,00	2.486.000,00	1.470.471,80	-1.015.528,20
RECEITA PATRIMONIAL	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.000,00	14.000,00	193,06	-13.806,94
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	193,06	193,06
Demais Receitas Correntes	14.000,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.500.000,00	5.500.000,00	1.470.664,86	-4.029.335,14
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)	5.500.000,00	5.500.000,00	1.470.664,86	-4.029.335,14
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	5.500.000,00	5.500.000,00	1.470.664,86	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	


Altomar Rogério Vidotte
 RG: 23.644.443-8
 Diretor Executivo


Giseli Bandeira Marconato
 CRC - 1SP228059/O-1
 CPF: 125.326.388-42


Lara Albani Alberghini
 Diretora Financeira
 PREVPARAISO
 RG: 32.479.678-X

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JUNHO(30/06/2018)

Exercício de 2018

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	2.565.000,00	2.601.000,00	1.344.109,49	1.344.109,49	1.131.605,06	1.256.890,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.417.000,00	2.453.000,00	1.300.524,77	1.300.524,77	1.088.446,24	1.152.475,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.000,00	148.000,00	43.584,72	43.584,72	43.158,82	104.415,28
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	2.915.000,00	2.879.000,00	0,00	0,00	0,00	2.879.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	5.500.000,00	5.500.000,00	1.344.109,49	1.344.109,49	1.131.605,06	4.155.890,51
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)	5.500.000,00	5.500.000,00	1.344.109,49	1.344.109,49	1.131.605,06	4.155.890,51
SUPERÁVIT (IX)			126.555,37			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	5.500.000,00	5.500.000,00	1.470.664,86	1.344.109,49	1.131.605,06	4.155.890,51

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 30 DE JUNHO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(f)=(a+b-d-e)
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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 30 DE JUNHO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	203.709,75	212.504,43	203.709,75	0,00	212.504,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.555,01	212.078,53	201.555,01	0,00	212.078,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.154,74	425,90	2.154,74	0,00	425,90
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	203.709,75	212.504,43	203.709,75	0,00	212.504,43

Altamir Rogério Vidotte
RG: 23.644.443-8
Diretor Executivo

Giseli Bandeira Maronato
CRC - 1SP226059/O-1
CPF: 125.326.388-42

Lara Albani Alberghini
Diretora Financeira
PREV PARAISO
RG: 32.479.678-X