

# IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 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                                 | 3.500.000,00        | 3.500.000,00            | 6.026.174,39            | 2.526.174,39        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                           | 2.355.000,00        | 2.355.000,00            | 2.632.951,93            | 277.951,93          |
| Contribuições Sociais                              | 2.355.000,00        | 2.355.000,00            | 2.632.951,93            | 277.951,93          |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 1.140.000,00        | 1.140.000,00            | 3.260.729,66            | 2.120.729,66        |
| Receitas de Valores Mobiliários                    | 1.140.000,00        | 1.140.000,00            | 3.260.729,66            | 2.120.729,66        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 5.000,00            | 5.000,00                | 132.492,80              | 127.492,80          |
| Multas e Juros de Mora                             | 0,00                | 0,00                    | 132.492,80              | 132.492,80          |
| Indenizações e Restituições                        | 5.000,00            | 5.000,00                | 0,00                    | -5.000,00           |
| RECEITAS DE CAPITAL                                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                   | <b>3.500.000,00</b> | <b>3.500.000,00</b>     | <b>6.026.174,39</b>     | <b>2.526.174,39</b> |
| 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                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b> | <b>3.500.000,00</b> | <b>3.500.000,00</b>     | <b>6.026.174,39</b>     | <b>2.526.174,39</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>                                |                     |                         |                         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>                        | <b>3.500.000,00</b> | <b>3.500.000,00</b>     | <b>6.026.174,39</b>     |                     |
| 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                    |                     |



ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE  
DIRETOR EXECUTIVO  
112.143.138-09

  
GISELI BANDEIRA MARCONATO  
CONTADORA  
125.326.388-42

Giseli Bandeira Marconato  
CRC-1SP226069/O-1  
CPF: 125.326.388-42



LARA ALBANI ALBERGHINI  
DIRETORA FINANCEIRA  
305.816.378-95

# IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 2

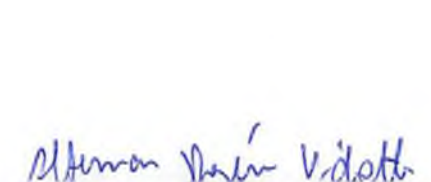
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | DOTACAO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i)=(e-f) |
|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                            | 1.640.500,00           | 2.173.500,00              | 2.089.188,47               | 2.089.188,47               | 2.089.188,47          | 84.311,53                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 1.536.500,00           | 2.068.000,00              | 2.013.291,33               | 2.013.291,33               | 2.013.291,33          | 54.708,67                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 104.000,00             | 105.500,00                | 75.897,14                  | 75.897,14                  | 75.897,14             | 29.602,86                     |
| DESPESAS DE CAPITAL                           | 5.500,00               | 5.500,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 5.500,00                      |
| INVESTIMENTOS                                 | 5.500,00               | 5.500,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 5.500,00                      |
| 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                               | 1.854.000,00           | 1.321.000,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 1.321.000,00                  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS                         | 3.500.000,00           | 3.500.000,00              | 2.089.188,47               | 2.089.188,47               | 2.089.188,47          | 1.410.811,53                  |
| 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)  | 3.500.000,00           | 3.500.000,00              | 2.089.188,47               | 2.089.188,47               | 2.089.188,47          | 1.410.811,53                  |
| SUPERÁVIT (IX)                                |                        |                           | 3.936.985,92               |                            |                       |                               |
| TOTAL (X)=(VIII + IX)                         | 3.500.000,00           | 3.500.000,00              | 6.026.174,39               | 2.089.188,47               | 2.089.188,47          | 1.410.811,53                  |

### ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                       | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO<br>(b) |                   |              |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES             | 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 E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                       |                                       | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)=(a+b-c-d) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                                                         | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO<br>(b) |              |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES                                      | 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                   |

  
**ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE**  
 DIRETOR EXECUTIVO  
 112.143.138-09

  
**GISELI BANDEIRA MARCONATO**  
 CONTADORA  
 125.326.388-42  
**Giseli Bandeira Marconato**  
 CRC-1SP226059/O-1  
 CPF: 125.326.388-42

  
**LARA ALBANI ALBERGHINI**  
 DIRETORA FINANCEIRA  
 305.816.378-95