IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018

DEZEMBRO(31/12/2018)

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	5.092.691,78	-407.308,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.486.000,00	2.486.000,00	3.399.733,07	913.733,07
Contribuições Sociais	2.486.000,00	2.486.000,00	3.399.733,07	913.733,07
RECEITA PATRIMONIAL	3.000.000,00	3.000.000,00	1.687.705,43	-1.312.294,57
Valores Mobiliários	3.000.000,00	3.000.000,00	1.687.705,43	-1.312.294,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.000,00	14.000,00	5.253,28	-8.746,72
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	5.253,28	5.253,28
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	5.092.691,78	-407.308,22
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	5.092.691,78	-407.308,22
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	5.500.000,00	5.500.000,00	5.092.691,78	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Altemar Rogério Vidotte
RG: 23.644.443-8
Diretor Executivo

Willian Bigi de Godoy
Contador
CRC 1SP 323923/O7

Lara Albani Alberghini
Diretora Financeira
PREVPARAISO
RG: 32.479.678-X

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018 — DEZEMBRO(31/12/2018) —

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	2.911.000,00	2.798.034,32	2.798.034,32	2.789.143,58	112.965,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.417.000,00	2.763.000,00	2.708.584,18	2.708.584,18	2.705.495,62	54.415,82
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.000,00	148.000,00	89.450,14	89.450,14	83.647,96	58.549,86
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	2.224,00	2.224,00	2.224,00	17.776,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	2.224,00	2.224,00	2.224,00	17.776,00
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	2.569.000,00	0,00	0,00	0,00	2.569.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	5.500.000,00	5.500.000,00	2.800.258,32	2.800.258,32	2.791.367,58	2.699.741,68
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	2.800.258,32	2.800.258,32	2.791.367,58	2.699.741,68
SUPERÁVIT (IX)			2.292.433,46			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	5.500.000,00	5.500.000,00	5.092.691,78	2.800.258,32	2.791.367,58	2.699.741,68

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
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 DIVIDA	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 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	203.709,75	8.890,74	203.709,75	0,00	8.890,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.555,01	3.088,56	201.555,01	0,00	3.088,56
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.154,74	5.802,18	2.154,74	0,00	5.802,18
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	8.890,74	203.709,75	0,00	8.890,74

Altemar Rogério Vidotte
RG 23.644.443-8
Diretor Executivo

Willian Bigi de Godoy
Contador
CRC 1SP 323923/O7

Lara Albani Alberghini
Diretora Financeira
PREVPARAISO
RG: 32.479.678-X