

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 2

ISOLADO:4 - INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.487.000,00	5.487.000,00	9.181.746,27	3.694.746,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.206.000,00	4.206.000,00	3.448.142,44	-757.857,56
Contribuições Sociais	4.206.000,00	4.206.000,00	3.448.142,44	-757.857,56
RECEITA PATRIMONIAL	1.250.000,00	1.250.000,00	5.423.354,98	4.173.354,98
Receitas de Valores Mobiliários	1.250.000,00	1.250.000,00	5.423.354,98	4.173.354,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	31.000,00	310.248,85	279.248,85
Multas e Juros de Mora	30.000,00	30.000,00	309.928,62	279.928,62
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	320,23	-679,77
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.487.000,00	5.487.000,00	9.181.746,27	3.694.746,27
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)	5.487.000,00	5.487.000,00	9.181.746,27	3.694.746,27
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	5.487.000,00	5.487.000,00	9.181.746,27	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

LUCIANO DUARTE DA SILVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

INGRID MALDONADO DA SILVA
CONTADORA
1SP268917

LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM. FINANCEIRO
268.470.848-71

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

2 de 2

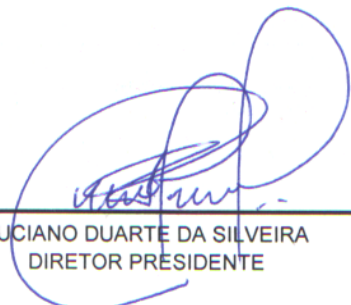
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.838.000,00	1.838.000,00	1.773.520,60	1.773.520,60	1.771.645,23	64.479,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.630.000,00	1.638.000,00	1.599.788,94	1.599.788,94	1.598.123,57	38.211,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.000,00	200.000,00	173.731,66	173.731,66	173.521,66	26.268,34
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	114,00	114,00	114,00	4.886,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	114,00	114,00	114,00	4.886,00
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	3.644.000,00	3.644.000,00	0,00	0,00	0,00	3.644.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	5.487.000,00	5.487.000,00	1.773.634,60	1.773.634,60	1.771.759,23	3.713.365,40
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)	5.487.000,00	5.487.000,00	1.773.634,60	1.773.634,60	1.771.759,23	3.713.365,40
SUPERÁVIT (IX)			7.408.111,67			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	5.487.000,00	5.487.000,00	9.181.746,27	1.773.634,60	1.771.759,23	3.713.365,40

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

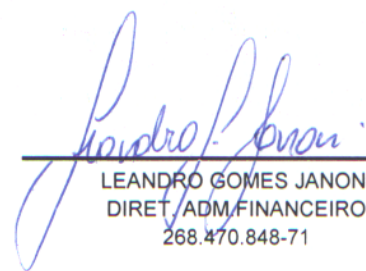
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	776,37	1.875,37	483,00	0,00	2.168,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	483,00	1.665,37	483,00	0,00	1.665,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293,37	210,00	0,00	0,00	503,37
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	776,37	1.875,37	483,00	0,00	2.168,74


LUCIANO DUARTE DA SILVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE


INGRID MALDONADO DA SILVA
CONTADORA
1SP268917


LEANDRO GOMES JANONI
DIRET. ADM.FINANCEIRO
268.470.848-71