

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

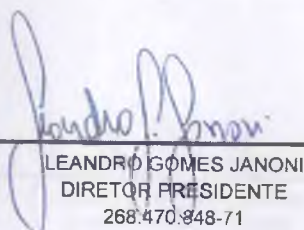
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

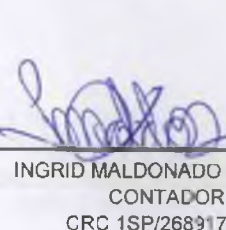
1 of 2

ISOLADO:4 - INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	11.395.000,00	11.395.000,00	3.863.557,37	-7.531.442,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.770.500,00	7.770.500,00	3.634.530,88	-4.135.969,12
Contribuições Sociais	7.770.500,00	7.770.500,00	3.634.530,88	-4.135.969,12
RECEITA PATRIMONIAL	2.889.000,00	2.889.000,00	145.894,03	-2.743.105,97
Receitas de Valores Mobiliários	2.889.000,00	2.889.000,00	145.894,03	-2.743.105,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	735.500,00	735.500,00	83.132,46	-652.367,54
Multas e Juros de Mora	734.000,00	734.000,00	82.892,29	-651.107,71
Indenizações e Resgates	1.500,00	1.500,00	240,17	-1.259,83
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	11.395.000,00	11.395.000,00	3.863.557,37	-7.531.442,63
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	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
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	11.395.000,00	11.395.000,00	3.863.557,37	-7.531.442,63
DEFEITO (IV)				0,00
RECAL (V) = (III+IV)	11.395.000,00	11.395.000,00	3.863.557,37	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS		0,00	0,00	
Supervisão Financeira		0,00	0,00	
Recabitação de Créditos Adicionais		0,00	0,00	


LEANDRO GOMES JANONI
DIRETOR PRESIDENTE
268.470.948-71


LUCIANO DUARTE DA SILVEIRA
DIRET. ADM.FINANCEIRO
154.259.418.97


INGRID MALDONADO DA SILVA
CONTADOR
CRC 1SP/268917/O-4

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.289.000,00	2.407.000,00	2.021.556,03	2.021.556,03	2.021.084,53	385.443,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.079.000,00	2.194.000,00	1.900.737,60	1.900.737,60	1.900.266,10	293.262,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	213.000,00	120.818,43	120.818,43	120.818,43	92.181,57
DESPESAS DE CAPITAL	225.000,00	247.000,00	198.458,95	57.917,36	57.917,36	48.541,00
INVESTIMENTOS	225.000,00	247.000,00	198.458,95	57.917,36	57.917,36	48.541,00
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	8.881.000,00	8.741.000,00	0,00	0,00	0,00	8.741.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	11.395.000,00	11.395.000,00	2.220.014,98	2.079.473,39	2.079.001,89	9.174.985,02
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)	11.395.000,00	11.395.000,00	2.220.014,98	2.079.473,39	2.079.001,89	9.174.985,02
SUPERÁVIT (IX)			1.643.542,39			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	11.395.000,00	11.395.000,00	3.863.557,37	2.079.473,39	2.079.001,89	9.174.985,02

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(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 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	140.541,59	0,00	0,00	0,00	140.541,59
INVESTIMENTOS	0,00	140.541,59	0,00	0,00	0,00	140.541,59
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	140.541,59	0,00	0,00	0,00	140.541,59

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE 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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	2.168,74	471,50	1.875,37	0,00	764,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.665,37	471,50	1.665,37	0,00	471,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503,37	0,00	210,00	0,00	293,37
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	2.168,74	471,50	1.875,37	0,00	764,87

LEANDRO GOMES JANONI
DIRETOR PRESIDENTE
268.470.848-71

LUCIANO DUARTE DA SILVEIRA
DIRET. ADM. FINANCEIRO
154.259.418-97

INGRID MALDONADO DA SILVA
CONTADOR
CRC 1SP/268917/O-4