

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****DEZEMBRO(31/12/2018)**

Exercício de 2018

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	8.593.500,00	8.593.500,00	5.023.315,93	-3.570.184,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.592.000,00	8.592.000,00	5.020.092,16	-3.571.907,84
Contribuições Sociais	8.592.000,00	8.592.000,00	5.020.092,16	-3.571.907,84
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.551,59	1.551,59
Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.551,59	1.551,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500,00	1.500,00	1.672,18	172,18
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.500,00	1.500,00	1.659,10	159,10
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	13,08	13,08
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	8.593.500,00	8.593.500,00	5.023.315,93	-3.570.184,07
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)	8.593.500,00	8.593.500,00	5.023.315,93	-3.570.184,07
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	8.593.500,00	8.593.500,00	5.023.315,93	
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


FLÁVIO ARAÚJO DA SILVA
DIRETOR ADM FINANCEIRO
269.631.818-29
RODRIGO LUIZ MULATI
DIRETOR PRESIDENTE
256.046.988-06INGRID MALDONADO DA SILVA
CONTADORA
CRC 1SP/268917/O-4

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 de 2

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	2.647.000,00	2.669.000,00	2.433.708,39	2.433.695,39	2.431.011,39	235.291,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.440.000,00	2.456.000,00	2.295.095,68	2.295.095,68	2.292.411,68	160.904,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.000,00	213.000,00	138.612,71	138.599,71	138.599,71	74.387,29
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	35.000,00	27.802,61	18.057,14	18.057,14	7.197,39
INVESTIMENTOS	15.000,00	35.000,00	27.802,61	18.057,14	18.057,14	7.197,39
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	5.931.500,00	5.889.500,00	0,00	0,00	0,00	5.889.500,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	8.593.500,00	8.593.500,00	2.461.511,00	2.451.752,53	2.449.068,53	6.131.989,00
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)	8.593.500,00	8.593.500,00	2.461.511,00	2.451.752,53	2.449.068,53	6.131.989,00
SUPERÁVIT (IX)			2.561.804,93			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	8.593.500,00	8.593.500,00	5.023.315,93	2.451.752,53	2.449.068,53	6.131.989,00

QUADRO DA 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	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
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	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
DESPESAS DE CAPITAL	140.541,59	9.745,47	139.653,58	139.653,58	888,01	9.745,47
INVESTIMENTOS	140.541,59	9.745,47	139.653,58	139.653,58	888,01	9.745,47
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	140.541,59	9.758,47	139.653,58	139.653,58	888,01	9.758,47

QUADRO DA 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	764,87	2.684,00	471,50	0,00	2.977,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471,50	2.684,00	471,50	0,00	2.684,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293,37	0,00	0,00	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	764,87	2.684,00	471,50	0,00	2.977,37

FLÁVIO ARAÚJO DA SILVA
DIRETOR ADM FINANCEIRO
269.631.818-29

RODRIGO LUIZ MULATI
DIRETOR PRESIDENTE
256.046.988-06

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