



INSTITUTO PREVID. SERVID. MUNIC. PARANAÍBA-MS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2018
Período: Dezembro

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	18.579.200,00	18.579.200,00	15.451.424,29	-3.127.775,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.447.500,00	14.447.500,00	11.786.053,29	-2.661.446,71
Contribuições Sociais	14.447.500,00	14.447.500,00	11.786.053,29	-2.661.446,71
RECEITA PATRIMONIAL	4.050.000,00	4.050.000,00	2.934.302,02	-1.115.697,98
Receitas de Valores Mobiliários	4.050.000,00	4.050.000,00	2.934.302,02	-1.115.697,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.700,00	81.700,00	731.068,98	649.368,98
Indenizações e Restituições	1.700,00	1.700,00	78,46	-1.621,54
Receitas Correntes Diversas	80.000,00	80.000,00	730.990,52	650.990,52
DEDUÇÃO DA RECEITA	-520.000,00	-520.000,00	-809.394,63	-289.394,63
DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-520.000,00	-520.000,00	-809.394,63	-289.394,63
DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-520.000,00	-520.000,00	-809.394,63	-289.394,63
DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-520.000,00	-520.000,00	-809.394,63	-289.394,63
DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-520.000,00	-520.000,00	-809.394,63	-289.394,63
Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS	-520.000,00	-520.000,00	-809.394,63	-289.394,63
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	18.059.200,00	18.059.200,00	14.642.029,66	-3.417.170,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	18.059.200,00	18.059.200,00	14.642.029,66	-3.417.170,34
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	18.059.200,00	18.059.200,00	14.642.029,66	-3.417.170,34



<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	12.213.000,00	15.718.000,00	14.547.167,43	14.546.782,43	13.545.579,85	1.170.832,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.598.000,00	14.653.000,00	14.208.737,16	14.208.737,16	13.208.647,15	444.262,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	615.000,00	1.065.000,00	338.430,27	338.045,27	336.932,70	726.569,73
DESPESAS DE CAPITAL (X)	90.000,00	90.000,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	88.001,00
INVESTIMENTOS	90.000,00	90.000,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	88.001,00
RESERVA DO RPPS (XII)	5.756.200,00	2.251.200,00	0,00	0,00	0,00	2.251.200,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	18.059.200,00	18.059.200,00	14.549.166,43	14.548.781,43	13.547.578,85	3.510.033,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	18.059.200,00	18.059.200,00	14.549.166,43	14.548.781,43	13.547.578,85	3.510.033,57
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	92.863,23	93.248,23	1.094.450,81	-92.863,23
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	18.059.200,00	18.059.200,00	14.642.029,66	14.642.029,66	14.642.029,66	3.417.170,34



<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	550,00	38.486,62	12.698,56	12.682,74	0,00	26.353,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	38.486,62	12.698,56	12.682,74	0,00	25.803,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
TOTAL	550,00	38.486,62	12.698,56	12.682,74	0,00	26.353,88

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL