

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

Exercício  
 2019  
 Período: Dezembro

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	15.879.500,00	15.879.500,00	11.870.211,45	-4.009.288,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.762.500,00	12.762.500,00	10.029.540,53	-2.732.959,47
Contribuições Sociais	12.762.500,00	12.762.500,00	10.029.540,53	-2.732.959,47
RECEITA PATRIMONIAL	3.000.000,00	3.000.000,00	1.671.245,53	-1.328.754,47
Receitas de Valores Mobiliários	3.000.000,00	3.000.000,00	1.671.245,53	-1.328.754,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.000,00	117.000,00	169.425,39	52.425,39
Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	3.141,47	1.141,47
Receitas Correntes Diversas	115.000,00	115.000,00	166.283,92	51.283,92
DEDUÇÃO DE RECEITA	-520.000,00	-520.000,00	0,00	520.000,00
DEDUÇÃO IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-520.000,00	-520.000,00	0,00	520.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-520.000,00	-520.000,00	0,00	520.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	-520.000,00	-520.000,00	0,00	520.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	-520.000,00	-520.000,00	0,00	520.000,00
Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS	-520.000,00	-520.000,00	0,00	520.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>15.359.500,00</b>	<b>15.359.500,00</b>	<b>11.870.211,45</b>	<b>-3.489.288,55</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>15.359.500,00</b>	<b>15.359.500,00</b>	<b>11.870.211,45</b>	<b>-3.489.288,55</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	2.885.500,00	5.474.659,61	2.589.159,61
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>15.359.500,00</b>	<b>18.245.000,00</b>	<b>17.344.871,06</b>	<b>-900.128,94</b>

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

Exercício  
 2019  
 Período: Dezembro

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.305.000,00	18.205.000,00	17.321.463,06	17.314.894,72	17.314.894,72	883.536,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.805.000,00	17.585.000,00	16.986.837,53	16.986.837,53	16.986.837,53	598.162,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	620.000,00	334.625,53	328.057,19	328.057,19	285.374,47
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	90.000,00	40.000,00	23.408,00	23.408,00	23.408,00	16.592,00
INVESTIMENTOS	90.000,00	40.000,00	23.408,00	23.408,00	23.408,00	16.592,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	14.395.000,00	18.245.000,00	17.344.871,06	17.338.302,72	17.338.302,72	900.128,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	14.395.000,00	18.245.000,00	17.344.871,06	17.338.302,72	17.338.302,72	900.128,94
SUPERÁVIT (XIV)	964.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	15.359.500,00	18.245.000,00	17.344.871,06	17.338.302,72	17.338.302,72	900.128,94
RESERVA DO RPPS	964.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício  
 2019  
 Período: Dezembro

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPEAS CORRENTES	26.338,06	385,00	25.886,40	385,00	836,66	25.501,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.788,06	0,00	25.501,40	0,00	286,66	25.501,40
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	550,00	385,00	385,00	385,00	550,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>26.338,06</b>	<b>385,00</b>	<b>25.886,40</b>	<b>385,00</b>	<b>836,66</b>	<b>25.501,40</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPEAS CORRENTES	15,82	1.001.202,58	1.001.202,58	15,82	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,82	1.000.090,01	1.000.090,01	15,82	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	1.112,57	1.112,57	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15,82</b>	<b>1.001.202,58</b>	<b>1.001.202,58</b>	<b>15,82</b>	<b>0,00</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL