



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

Exercício  
2017  
Período: Dezembro

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	13.821.700,00	13.821.700,00	9.937.796,87	-3.883.903,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.640.000,00	9.640.000,00	7.196.122,82	-2.443.877,18
Contribuições Sociais	9.640.000,00	9.640.000,00	7.196.122,82	-2.443.877,18
RECEITA PATRIMONIAL	4.050.000,00	4.050.000,00	2.735.784,84	-1.314.215,16
Receitas de Valores Mobiliários	4.050.000,00	4.050.000,00	2.735.784,84	-1.314.215,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.700,00	131.700,00	5.889,21	-125.810,79
Multas e Juros de Mora	50.000,00	50.000,00	4.833,87	-45.166,13
Indenizações e Restituições	81.700,00	81.700,00	1.055,34	-80.644,66
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-520.000,00	-520.000,00	-665.418,35	-145.418,35
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-520.000,00	-520.000,00	-665.418,35	-145.418,35
DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO	-520.000,00	-520.000,00	-665.418,35	-145.418,35
DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO	-520.000,00	-520.000,00	-665.418,35	-145.418,35
Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	-500.000,00	-500.000,00	-665.418,35	-165.418,35
Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	13.301.700,00	13.301.700,00	9.272.378,52	-4.029.321,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	13.301.700,00	13.301.700,00	9.272.378,52	-4.029.321,48
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	2.000.307,97	2.000.307,97
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	13.301.700,00	13.301.700,00	11.272.686,49	-2.029.013,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	23.953.261,97	-
Superávit Financeiro	-	-	23.953.261,97	-



<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)	10.760.000,00	13.120.000,00	11.238.216,49	11.199.729,87	11.199.729,87	1.881.783,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.233.000,00	12.253.000,00	10.955.972,21	10.917.485,59	10.917.485,59	1.297.027,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527.000,00	867.000,00	282.244,28	282.244,28	282.244,28	584.755,72
DESPESAS DE CAPITAL (X)	90.000,00	90.000,00	34.470,00	34.470,00	34.470,00	55.530,00
INVESTIMENTOS	90.000,00	90.000,00	34.470,00	34.470,00	34.470,00	55.530,00
RESERVA DO RPPS (XII)	2.451.700,00	91.700,00	0,00	0,00	0,00	91.700,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	13.301.700,00	13.301.700,00	11.272.686,49	11.234.199,87	11.234.199,87	2.029.013,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	13.301.700,00	13.301.700,00	11.272.686,49	11.234.199,87	11.234.199,87	2.029.013,51
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	13.301.700,00	13.301.700,00	11.272.686,49	11.234.199,87	11.234.199,87	2.029.013,51



<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	13.300,00	12.750,00	12.750,00	0,00	550,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.300,00	12.750,00	12.750,00	0,00	550,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL