

INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

Exercício de 2017

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

Página: 1/2

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) | | |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 35.603.816,00 | 35.603.816,00 | 37.134.078,45 | 1.530.262,45 | | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 7.865.759,00 | 7.865.759,00 | 8.497.472,82 | 631.713,82 | | |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 7.865.759,00 | 7.865.759,00 | 8.497.472,82 | 631.713,82 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 13.199.277,00 | 13.199.277,00 | 12.248.888,85 | -950.388,15 | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 13.199.277,00 | 13.199.277,00 | 12.248.888,85 | -950.388,15 | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.383,00 | 2.383,00 | 0,00 | -2.383,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 234.864,00 | 234.864,00 | 734.816,42 | 499.952,42 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 229.539,00 | 229.539,00 | 734.816,42 | 505.277,42 | | |
| RECEITAS DIVERSAS | 5.325,00 | 5.325,00 | 0,00 | -5.325,00 | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 14.301.533,00 | 14.301.533,00 | 15.652.900,36 | 1.351.367,36 | | |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 14.301.533,00 | 14.301.533,00 | 15.652.900,36 | 1.351.367,36 | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 35.603.816,00 | 35.603.816,00 | 37.134.078,45 | 1.530.262,45 | | |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 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) | 35.603.816,00 | 35.603.816,00 | 37.134.078,45 | 1.530.262,45 | | |
| DEFICIT (IV) | 1.780.567,56 | 3.030.567,56 | - | - | | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 37.384.383,56 | 38.634.383,56 | 37.134.078,45 | -1.500.305,11 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | -1.250.000,00 | -1.250.000,00 | - | | |
| Superávit Financeiro | - | -1.250.000,00 | -1.250.000,00 | - | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | 0,00 | 0,00 | - | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g) |
| DESPESAS CORRENTES | 9.112.837,56 | 10.362.837,56 | 9.685.666,68 | 9.685.666,68 | 9.642.787,63 | 677.170,88 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.090.000,00 | 9.340.000,00 | 9.030.017,21 | 9.030.017,21 | 9.030.017,21 | 309.982,79 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 1.022.837,56 | 1.022.837,56 | 655.649,47 | 655.649,47 | 612.770,42 | 367.188,09 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 520.573,00 | 520.573,00 | 19.897,00 | 19.548,00 | 19.548,00 | 500.676,00 |
| INVESTIMENTOS | 520.573,00 | 520.573,00 | 19.897,00 | 19.548,00 | 19.548,00 | 500.676,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 27.750.973,00 | 27.750.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.750.973,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 27.750.973,00 | 27.750.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.750.973,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 37.384.383,56 | 38.634.383,56 | 9.705.563,68 | 9.705.214,68 | 9.662.335,63 | 28.928.819,88 |
| 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 |

Geise

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) | 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) | 37.384.383,56 | 38.634.383,56 | 9.705.563,68 | 9.705.214,68 | 9.662.335,63 | 28.928.819,88 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | 27.428.514,77 | - | - | -27.428.514,77 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 37.384.383,56 | 38.634.383,56 | 37.134.078,45 | 9.705.214,68 | 9.662.335,63 | 1.500.305,11 |

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 ANTERIOR | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.678,20 | 0,00 | 0,00 | 1.678,20 | 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 CORRENTE: | 0,00 | 1.678,20 | 0,00 | 0,00 | 1.678,20 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSOES 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 | 1.678,20 | 0,00 | 0,00 | 1.678,20 | 0,00 |

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 ANTERIOR | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 37.688,52 | 37.688,52 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 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 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 37.688,52 | 37.688,52 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSOES 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 | 0,00 | 37.688,52 | 37.688,52 | 0,00 | 0,00 |

Navegantes, 07/03/2018

Jan Ullrich
Presidente

Geise Naiara Pinto
Geise Naiara Pinto
Contadora CRC/SC 039.473/O