

## INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

Exercício de 2019

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Maio

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

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	36.030.000,00	36.030.000,00	23.956.105,43	-12.073.894,57		
Contribuições	7.615.000,00	7.615.000,00	3.916.794,35	-3.698.205,65		
Contribuições Sociais	7.615.000,00	7.615.000,00	3.916.794,35	-3.698.205,65		
Receita Patrimonial	11.130.000,00	11.130.000,00	11.311.422,00	181.422,00		
Valores Mobiliários	11.130.000,00	11.130.000,00	11.311.422,00	181.422,00		
Outras Receitas Correntes	1.300.000,00	1.300.000,00	1.369.366,46	69.366,46		
Demais Receitas Correntes	1.300.000,00	1.300.000,00	1.369.366,46	69.366,46		
Contribuições Intra Orçamentárias	15.985.000,00	15.985.000,00	7.358.522,62	-8.626.477,38		
Contribuições Sociais Intra Orçamentárias	15.985.000,00	15.985.000,00	7.358.522,62	-8.626.477,38		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>36.030.000,00</b>	<b>36.030.000,00</b>	<b>23.956.105,43</b>	<b>-12.073.894,57</b>		
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>36.030.000,00</b>	<b>36.030.000,00</b>	<b>23.956.105,43</b>	<b>-12.073.894,57</b>		
<b>DEFÍCIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>36.030.000,00</b>	<b>36.030.000,00</b>	<b>23.956.105,43</b>	<b>-12.073.894,57</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>			0,00	0,00		
Superávit Financeiro	-	-	0,00	0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00		
<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	12.780.000,00	12.780.000,00	5.349.611,32	5.078.557,98	5.023.491,87	7.430.388,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.915.000,00	11.915.000,00	4.715.318,25	4.715.318,25	4.706.453,69	7.199.681,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	865.000,00	865.000,00	634.293,07	363.239,73	317.038,18	230.706,93
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	14.729,00	2.754,00	2.754,00	235.271,00
INVESTIMENTOS	250.000,00	250.000,00	14.729,00	2.754,00	2.754,00	235.271,00
RESERVA DO RPPS	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00
RESERVA DO RPPS	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>36.030.000,00</b>	<b>36.030.000,00</b>	<b>5.364.340,32</b>	<b>5.081.311,98</b>	<b>5.026.245,87</b>	<b>30.665.659,68</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

## INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

Exercício de 2019

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Maio

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

Página: 2/2

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)	36.030.000,00	36.030.000,00	5.364.340,32	5.081.311,98	5.026.245,87	30.665.659,68
SUPERÁVIT (IX)	-	-	18.591.765,11	-	-	-18.591.765,11
TOTAL (X) = (VIII + IX)	36.030.000,00	36.030.000,00	23.956.105,43	5.081.311,98	5.026.245,87	12.073.894,57

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.138,44	4.061,44	4.061,44	278,35	798,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	0,00	5.138,44	4.061,44	4.061,44	278,35	798,65
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
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.138,44</b>	<b>4.061,44</b>	<b>4.061,44</b>	<b>278,35</b>	<b>798,65</b>

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES	0,00	53.187,60	50.287,60	0,00	2.900,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.300,17	8.300,17	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.887,43	41.987,43	0,00	2.900,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>53.907,60</b>	<b>51.007,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>

Navegantes, 24/06/2019

Jan Ullrich  
Presidente

Geise Naiara Pinto  
Contadora CRC/SC 039.473/O