

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 2

ISOLADO:4 - INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	3.300.000,00	3.300.000,00	4.486.346,36	1.186.346,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.228.000,00	3.228.000,00	3.200.334,44	-27.665,56
Contribuições Sociais	3.228.000,00	3.228.000,00	3.200.334,44	-27.665,56
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.029.889,88	1.029.889,88
Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.029.889,88	1.029.889,88
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.217,11	3.217,11
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	3.217,11	3.217,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.000,00	72.000,00	252.904,93	180.904,93
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	1.338,44	338,44
Demais Receitas Correntes	71.000,00	71.000,00	251.566,49	180.566,49
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.300.000,00	3.300.000,00	4.486.346,36	1.186.346,36
REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III+IV)	3.300.000,00	3.300.000,00	4.486.346,36	1.186.346,36
DÉFICIT (VI)				0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	3.300.000,00	3.300.000,00	4.486.346,36	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO
112.143.138-09



JOÃO ANTONIO DIAS RODRIGUES
CONTADOR
362.753.858-71



LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA
305.816.378-95

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2019

DEZEMBRO(31/12/2019)

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.880.000,00	3.290.000,00	3.133.397,43	3.129.746,34	3.128.915,59	156.602,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.723.000,00	2.988.535,85	2.895.035,78	2.895.035,78	2.895.035,78	93.500,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.000,00	301.464,15	238.361,65	234.710,56	233.879,81	63.102,50
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVERSÕES 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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	3.300.000,00	3.300.000,00	3.133.397,43	3.129.746,34	3.128.915,59	166.602,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	3.300.000,00	3.300.000,00	3.133.397,43	3.129.746,34	3.128.915,59	166.602,57
SUPERÁVIT (XIV)			1.352.948,93			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	3.300.000,00	3.300.000,00	4.486.346,36	3.129.746,34	3.128.915,59	166.602,57
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.651,09	0,00	0,00	0,00	3.651,09
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 CORRENTES	0,00	3.651,09	0,00	0,00	0,00	3.651,09
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
INVERSÕES 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	3.651,09	0,00	0,00	0,00	3.651,09

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	8.890,74	830,75	8.890,74	0,00	830,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.088,56	0,00	3.088,56	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.802,18	830,75	5.802,18	0,00	830,75
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES 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	8.890,74	830,75	8.890,74	0,00	830,75


 ALTAMAR ROGÉRIO VIDOTTE
 DIRETOR EXECUTIVO
 112.143.138-09


 JOÃO ANTONIO DIAS RODRIGUES
 CONTADOR
 362.753.858-71


 LARA ALBANI ALBERGHINI
 DIRETORA FINANCEIRA
 305.816.378-95