

## INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Exercício de 2018

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Junho

Administração Indireta - INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Página: 1/2

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                   | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b)         |                       |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                       | 9.754.000,00            | 9.754.000,00               | 3.836.798,78               | -5.917.201,22              |                       |                                 |
| CONTRIBUIÇÕES                                                            | 1.705.000,00            | 1.705.000,00               | 931.751,29                 | -773.248,71                |                       |                                 |
| Contribuições Sociais                                                    | 1.705.000,00            | 1.705.000,00               | 931.751,29                 | -773.248,71                |                       |                                 |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                      | 4.520.000,00            | 4.520.000,00               | 1.093.905,13               | -3.426.094,87              |                       |                                 |
| Valores Mobiliários                                                      | 4.520.000,00            | 4.520.000,00               | 1.093.905,13               | -3.426.094,87              |                       |                                 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                | 229.000,00              | 229.000,00                 | 10.990,39                  | -218.009,61                |                       |                                 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                          | 222.000,00              | 222.000,00                 | 10.990,39                  | -211.009,61                |                       |                                 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                              | 7.000,00                | 7.000,00                   | 0,00                       | -7.000,00                  |                       |                                 |
| CONTRIBUIÇÕES                                                            | 3.300.000,00            | 3.300.000,00               | 1.800.151,97               | -1.499.848,03              |                       |                                 |
| Contribuições Sociais                                                    | 3.300.000,00            | 3.300.000,00               | 1.800.151,97               | -1.499.848,03              |                       |                                 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                                                | 9.754.000,00            | 9.754.000,00               | 3.836.798,78               | -5.917.201,22              |                       |                                 |
| 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)                            | 9.754.000,00            | 9.754.000,00               | 3.836.798,78               | -5.917.201,22              |                       |                                 |
| DEFICIT (IV)                                                             | 590.000,00              | 590.000,00                 | -                          | -                          |                       |                                 |
| TOTAL (V) = (III + IV)                                                   | 10.344.000,00           | 10.344.000,00              | 3.836.798,78               | -6.507.201,22              |                       |                                 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | -                       | 0,00                       | 0,00                       | -                          |                       |                                 |
| Superávit Financeiro                                                     | -                       | 0,00                       | 0,00                       | -                          |                       |                                 |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                        | -                       | 0,00                       | 0,00                       | -                          |                       |                                 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                                   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f)  | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j) = (f-g) |
| DESPESAS CORRENTES                                                       | 3.020.000,00            | 3.020.000,00               | 1.640.345,09               | 1.572.154,77               | 1.315.406,76          | 1.379.654,91                    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                               | 2.811.500,00            | 2.804.500,00               | 1.527.661,35               | 1.527.661,35               | 1.270.913,34          | 1.276.838,65                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                | 208.500,00              | 215.500,00                 | 112.683,74                 | 44.493,42                  | 44.493,42             | 102.816,26                      |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                      | 596.000,00              | 596.000,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 596.000,00                      |
| INVESTIMENTOS                                                            | 594.000,00              | 594.000,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 594.000,00                      |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                                    | 2.000,00                | 2.000,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 2.000,00                        |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                                                  | 6.728.000,00            | 6.728.000,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 6.728.000,00                    |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                                                  | 6.728.000,00            | 6.728.000,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 6.728.000,00                    |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                                               | 10.344.000,00           | 10.344.000,00              | 1.640.345,09               | 1.572.154,77               | 1.315.406,76          | 8.703.654,91                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/<br>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                            |

|                                                        |               |               |              |              |              |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/<br>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<br>REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI +<br>VII) | 10.344.000,00 | 10.344.000,00 | 1.640.345,09 | 1.572.154,77 | 1.315.406,76 | 8.703.654,91  |
| SUPERÁVIT (IX)                                         | -             | -             | 2.196.453,69 | -            | -            | -2.196.453,69 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX)                                | 10.344.000,00 | 10.344.000,00 | 3.836.798,78 | 1.572.154,77 | 1.315.406,76 | 6.507.201,22  |

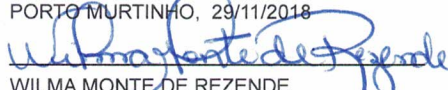
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | INSCRITOS                   |                                                  | LIQUIDADOS | PAGOS     | CANCELADOS | SALDO           |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------------|
|                                   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |            |           |            |                 |
|                                   | (a)                         | (b)                                              | (c)        | (d)       | (e)        | (f) = (a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES                | 0,00                        | 33.359,97                                        | 33.359,97  | 33.359,97 | 0,00       | 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 CORRENTES         | 0,00                        | 33.359,97                                        | 33.359,97  | 33.359,97 | 0,00       | 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            |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA             | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00            |
| TOTAL                             | 0,00                        | 33.359,97                                        | 33.359,97  | 33.359,97 | 0,00       | 0,00            |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS<br>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                   |                                                  | PAGOS      | CANCELADOS | SALDO           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
|                                                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |            |            |                 |
|                                                            | (a)                         | (b)                                              | (c)        | (d)        | (e) = (a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES                                         | 0,00                        | 235.225,43                                       | 235.225,43 | 0,00       | 0,00            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0,00                        | 235.225,43                                       | 235.225,43 | 0,00       | 0,00            |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 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            |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA                                      | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| TOTAL                                                      | 0,00                        | 235.225,43                                       | 235.225,43 | 0,00       | 0,00            |

PORTO MURTINHO, 29/11/2018



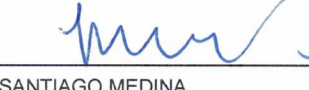
WILMA MONTE DE REZENDE

DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO PR



JEFERSON REGI FERREIRA

DIRETOR FINANCEIRO DO INSTITUTO DE F



SANTIAGO MEDINA

TÉC. CONTABILIDADE CRC/MS 3.144