

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VALINHOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITA CORRENTE	65.850.000,00	65.850.000,00	51.472.936,31	(14.377.063,69)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.210.000,00	17.210.000,00	16.093.926,84	(1.116.073,16)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.210.000,00	17.210.000,00	16.093.926,84	(1.116.073,16)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	17.210.000,00	17.210.000,00	16.093.926,84	(1.116.073,16)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	32.520.000,00	32.520.000,00	33.485.205,55	965.205,55
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	32.520.000,00	32.520.000,00	33.485.205,55	965.205,55
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ES	23.515.000,00	23.515.000,00	24.282.384,08	767.384,08
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICA DE ES	9.005.000,00	9.005.000,00	9.202.821,47	197.821,47
RECEITA PATRIMONIAL	16.000.000,00	16.000.000,00	1.725.371,17	(14.274.628,83)
VALORES MOBILIÁRIOS	16.000.000,00	16.000.000,00	1.725.371,17	(14.274.628,83)
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	16.000.000,00	16.000.000,00	1.725.371,17	(14.274.628,83)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	168.432,75	58.432,75
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	168.432,75	58.432,75
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OUTRAS RECEITAS	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	168.432,75	158.432,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	65.850.000,00	65.850.000,00	51.472.936,31	(14.377.063,69)
REFINANCIAMENTO (II)	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)	65.850.000,00	65.850.000,00	51.472.936,31	(14.377.063,69)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	65.850.000,00	65.850.000,00	51.472.936,31	(14.377.063,69)
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VALINHOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	29.850.000,00	30.100.000,00	13.215.308,83	13.058.732,99	13.048.692,31	16.884.691,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.180.000,00	28.180.000,00	12.381.428,35	12.381.428,35	12.372.707,67	15.798.571,65
APLICAÇÕES DIRETAS	28.070.000,00	28.070.000,00	12.300.290,64	12.300.290,64	12.300.290,64	15.769.709,36
APOSENTADORIAS E REFORMAS	25.000.000,00	25.000.000,00	10.611.129,26	10.611.129,26	10.611.129,26	14.388.870,74
PENSÕES DO RPPS	1.500.000,00	1.500.000,00	737.520,02	737.520,02	737.520,02	762.479,98
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.000,00	50.000,00	7.019,28	7.019,28	7.019,28	42.980,72
VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	1.000.000,00	850.982,77	850.982,77	850.982,77	149.017,23
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	110.000,00	93.639,31	93.639,31	93.639,31	16.360,69
OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	110.000,00	110.000,00	81.137,71	81.137,71	72.417,03	28.862,29
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO	110.000,00	110.000,00	81.137,71	81.137,71	72.417,03	28.862,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.670.000,00	1.920.000,00	833.880,48	677.304,64	675.984,64	1.086.119,52
APLICAÇÕES DIRETAS	1.665.000,00	1.915.000,00	832.680,96	676.105,12	674.785,12	1.082.319,04
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	7.442,00	7.442,00	7.442,00	42.558,00
PASSAGENS E DESP. C/ LOCOMOÇÃO	70.000,00	70.000,00	22.849,12	22.849,12	22.849,12	47.150,88
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.000,00	170.000,00	31.680,00	17.080,00	17.080,00	138.320,00
OUTROS SERV.S.TERC.-PESSOA FÍSICA	310.000,00	460.000,00	341.291,74	305.348,20	305.348,20	118.708,26
OUTROS SERV.S.TERC.-PESSOA JURÍDICA	400.000,00	500.000,00	392.946,62	286.914,32	285.594,32	107.053,38
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	15.000,00	10.179,75	10.179,75	10.179,75	4.820,25
OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	600.000,00	600.000,00	24.763,17	24.763,17	24.763,17	575.236,83
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00	30.000,00	1.528,56	1.528,56	1.528,56	28.471,44
APLICAÇÕES DIRETAS-INTRAGOVERNAMENTAL	5.000,00	5.000,00	1.199,52	1.199,52	1.199,52	3.800,48
OUTROS SERV.S.TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	1.199,52	1.199,52	1.199,52	3.800,48
DESPESAS DE CAPITAL	5.000.000,00	4.750.000,00	37.796,87	37.796,87	37.796,87	4.712.203,13
INVESTIMENTOS	5.000.000,00	4.750.000,00	37.796,87	37.796,87	37.796,87	4.712.203,13
APLICAÇÕES DIRETAS	5.000.000,00	4.750.000,00	37.796,87	37.796,87	37.796,87	4.712.203,13
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	750.000,00	37.796,87	37.796,87	37.796,87	712.203,13
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	65.850.000,00	65.850.000,00	13.253.105,70	13.096.529,86	13.086.489,18	52.596.894,30
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
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	65.850.000,00	65.850.000,00	13.253.105,70	13.096.529,86	13.086.489,18	52.596.894,30
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	38.219.830,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	65.850.000,00	65.850.000,00	51.472.936,31	13.096.529,86	13.086.489,18	14.377.063,69

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VALINHOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

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)				
(f) = (a + b - d - e)						
DESPESAS CORRENTE	0,00	123.598,72	113.249,93	113.249,93	10.348,79	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	123.598,72	113.249,93	113.249,93	10.348,79	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
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	123.598,72	113.249,93	113.249,93	10.348,79	0,00

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
(e) = (a + b - c - d)					
DESPESAS CORRENTE	0,00	11.144,65	11.144,65	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	11.144,65	11.144,65	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
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	0,00	11.144,65	11.144,65	0,00	0,00