

Período: De Janeiro de 2016 Até Novembro de 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 4 - Inst. de Previdencia do Munic. de Median

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 11.592.772,84 | 11.592.772,84 | 11.101.663,92 | (491.108,92) |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 9.166.777,15 | 9.166.777,15 | 8.464.660,81 | (702.116,34) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.076.000,00 | 2.076.000,00 | 2.636.173,47 | 560.173,47 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 349.995,69 | 349.995,69 | 829,64 | (349.166,05) |
| Receitas (Intraorçamentárias) (II) | 6.120.193,75 | 6.120.193,75 | 5.183.131,33 | (937.062,42) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (+ I + II) | 11.592.772,84 | 11.592.772,84 | 11.101.663,92 | (491.108,92) |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 11.592.772,84 | 11.592.772,84 | 11.101.663,92 | (491.108,92) |
| Déficit (VI) | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 11.592.772,84 | 11.592.772,84 | 11.101.663,92 | (491.108,92) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - |

Período: De Janeiro de 2016 Até Novembro de 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 4 - Inst. de Previdencia do Munic. de Median

| 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) | 8.829.950,36 | 10.189.950,36 | 8.311.544,01 | 8.310.544,07 | 7.741.823,38 | 1.878.406,35 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.876.353,86 | 9.236.353,86 | 7.576.038,58 | 7.575.989,39 | 7.027.749,90 | 1.660.315,28 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 953.596,50 | 953.596,50 | 735.505,43 | 734.554,68 | 714.073,48 | 218.091,07 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 15.000,00 | 15.000,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 14.680,00 |
| INVESTIMENTOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 14.680,00 |
| Reserva do RPPS (X) | 2.747.822,48 | 1.387.822,48 | - | - | - | 1.387.822,48 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 11.592.772,84 | 11.592.772,84 | 8.311.864,01 | 8.310.864,07 | 7.742.143,38 | 3.280.908,83 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII) | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 11.592.772,84 | 11.592.772,84 | 8.311.864,01 | 8.310.864,07 | 7.742.143,38 | 3.280.908,83 |
| Superávit (XIV) | - | - | - | 2.790.799,85 | - | - |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 11.592.772,84 | 11.592.772,84 | 8.311.864,01 | 11.101.663,92 | 7.742.143,38 | 3.280.908,83 |

Período: De Janeiro de 2016 Até Novembro de 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 4 - Inst. de Previdencia do Munic. de Median

QUADRO DE 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 | Em 31 de | | | | |
| | Anteriores (a) | Dezembro de 2015 (b) | | | | |
| Despesas Correntes (I) | - | - | - | - | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital (II) | - | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | - | - | - | - | - | - |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (f) = (a+b-c-d) |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | Em Exercícios | Em 31 de | | | |
| | Anteriores (a) | Dezembro de 2015 (b) | | | |
| Despesas Correntes (I) | - | 467.420,11 | 467.420,11 | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | 467.420,11 | 467.420,11 | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital (II) | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | - | 467.420,11 | 467.420,11 | - | - |

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Maria Gorete Marca
Contadora - CRC 04348/O-1

Carlos Alberto Caovilla
Diretor Presidente

Aguinaldo Bodanese
Controlador Geral