

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA - IPREMED
ANEXO 12 (LEI 4320/1964) - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 2017

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 14.014.838,73 | 14.014.838,73 | 13.232.503,15 | (782.335,58) |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 10.575.091,26 | 10.575.091,26 | 10.768.491,15 | 193.399,89 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.040.500,00 | 3.040.500,00 | 2.463.511,82 | (576.988,18) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 399.247,47 | 399.247,47 | 500,18 | (398.747,29) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I) | 14.014.838,73 | 14.014.838,73 | 13.232.503,15 | (782.335,58) |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (III) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III) | 14.014.838,73 | 14.014.838,73 | 13.232.503,15 | (782.335,58) |
| Déficit (V) | - | - | - | - |
| TOTAL (VI) = (IV + V) | 14.014.838,73 | 14.014.838,73 | 13.232.503,15 | (782.335,58) |
| Saldos de Exercícios Anteriores | - | - | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA - IPREMED
ANEXO 12 (LEI 4320/1964) - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 2017

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação | Dotação | Despesas | Despesas | Despesas | Saldo da |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | Inicial | Atualizada | Empenhadas | Liquidadas | Pagas | Dotação |
| | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) = (f-g) |
| DESPESAS CORRENTES (VII) | 11.791.990,54 | 11.791.990,54 | 11.304.800,68 | 11.304.800,68 | 10.608.764,66 | 487.189,86 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.061.713,96 | 11.061.713,96 | 10.889.703,49 | 10.889.703,49 | 10.193.667,47 | 172.010,47 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 730.276,58 | 730.276,58 | 415.097,19 | 415.097,19 | 415.097,19 | 315.179,39 |
| DESPESAS DE CAPITAL (VIII) | 60.000,00 | 60.000,00 | 4.685,00 | 4.685,00 | 4.685,00 | 55.315,00 |
| INVESTIMENTOS | 60.000,00 | 60.000,00 | 4.685,00 | 4.685,00 | 4.685,00 | 55.315,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VII + VIII) | 11.851.990,54 | 11.851.990,54 | 11.309.485,68 | 11.309.485,68 | 10.613.449,66 | 542.504,86 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (X) | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX + X) | 11.851.990,54 | 11.851.990,54 | 11.309.485,68 | 11.309.485,68 | 10.613.449,66 | 542.504,86 |
| Superávit (XII) | - | - | 1.923.017,47 | - | - | - |
| TOTAL (XIII) = (XI + XII) | 11.851.990,54 | 11.851.990,54 | 13.232.503,15 | 11.309.485,68 | 10.613.449,66 | 542.504,86 |
| Reserva do RPPS (XIV) | 2.162.848,19 | 2.162.848,19 | - | - | - | 2.162.848,19 |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA - IPREMED
ANEXO 12 (LEI 4320/1964) - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 2017

| QUADRO 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 de 2016 | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-c-e) |
| 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 | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2016 | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) |
| Despesas Correntes (I) | - | 549.216,04 | 549.216,04 | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | 549.216,04 | 549.216,04 | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital (II) | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | - | 549.216,04 | 549.216,04 | - | - |

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

Maria Gorete Marca
CRC 043498/O - PR

Carlos Alberto Caovilla
Diretor Presidente

Aguinaldo Bodanese
Controlador