

**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

Pág 1 / 2

Prestação de Contas

AN 12 - Balanço Orçamentário

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	16.880.214,92	16.880.214,92	18.379.534,93	1.499.320,01
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	8.884.214,92	8.884.214,92	10.074.255,08	1.190.040,16
Receita Patrimonial	7.870.000,00	7.870.000,00	8.274.633,90	404.633,90
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	57.000,00	57.000,00	0,00	(57.000,00)
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	69.000,00	69.000,00	30.645,95	(38.354,05)
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IV)	13.868.785,08	13.868.785,08	16.341.744,64	2.472.959,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I+II+III+IV)	30.749.000,00	30.749.000,00	34.721.279,57	3.972.279,57
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	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 (VII) = (V+VI)	30.749.000,00	30.749.000,00	34.721.279,57	3.972.279,57
Déficit (VIII)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	30.749.000,00	30.749.000,00	34.721.279,57	3.972.279,57
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (X)	21.966.000,00	23.366.000,00	19.364.378,98	19.363.816,58	19.363.816,58	4.001.621,02
Pessoal e Encargos Sociais	21.565.000,00	23.025.000,00	19.226.491,02	19.225.928,62	19.225.928,62	3.798.508,98
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	401.000,00	341.000,00	137.887,96	137.887,96	137.887,96	203.112,04
Despesas de Capital (XI)	140.000,00	140.000,00	13.410,00	13.410,00	13.410,00	126.590,00
Investimentos	140.000,00	140.000,00	13.410,00	13.410,00	13.410,00	126.590,00
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 (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XIII)	16.254.000,00	16.254.000,00	0,00	0,00	0,00	16.254.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (X+XI+XII+XIII+XIV)	38.360.000,00	39.760.000,00	19.377.788,98	19.377.226,58	19.377.226,58	20.382.211,02
Superávit (XVI)	-----	-----	15.343.490,59	-----	-----	(15.343.490,59)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	38.360.000,00	39.760.000,00	34.721.279,57	19.377.226,58	19.377.226,58	5.038.720,43

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO			
	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

Prestação de Contas

AN 12 - Balanço Orçamentário

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

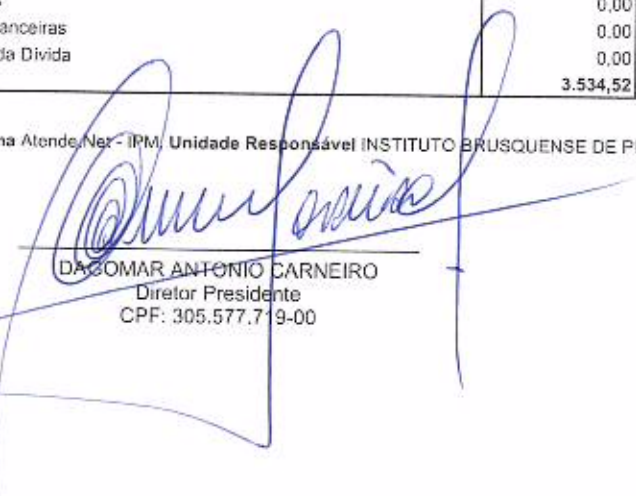
Pág 2 / 2

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	2.285,21	10.747,24	0,00	0,00	0,00	13.032,45
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	2.285,21	10.747,24	0,00	0,00	0,00	13.032,45
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	2.285,21	10.747,24	0,00	0,00	0,00	13.032,45

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	3.534,52	0,00	0,00	0,00	3.534,52
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	3.534,52	0,00	0,00	0,00	3.534,52
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	3.534,52	0,00	0,00	0,00	3.534,52

FONTE: Sistema Atende/Nex - IPM, Unidade Responsável INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA, Data Emissão 02/02/2018, Hora emissão 10:38:58

Notas:



DAGOMAR ANTONIO CARNEIRO
Diretor Presidente
CPF: 305.577.719-00



ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR
Contador - CRC: 63.609-00
CPF: 033.157.009-23
Antonio Carlos Cerchiari Junior
Contador CRC 63609-00
Matrícula 1080938
IBPREV