



IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VIÇOSA

AV. PH ROLFS - CENTRO
(31)3891-3772

Pág: 1 de 3

08/11/2018

11:31:03

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Junho de 2018

Valores em R\$

| Quadro Principal - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | Exercício: 2018 |
|---|------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c-b) | |
| Receitas Correntes (I) | | 17.590.000,00 | 17.590.000,00 | 9.352.147,83 | (8.237.852,17) | |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Contribuições | | 12.148.000,00 | 12.148.000,00 | 7.001.925,03 | (5.146.074,97) | |
| Receita Patrimonial | | 3.570.000,00 | 3.570.000,00 | 1.062.577,73 | (2.507.422,27) | |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita de Serviços | | 1.664.000,00 | 1.664.000,00 | 1.097.184,93 | (566.815,07) | |
| Transferências Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas Correntes | | 208.000,00 | 208.000,00 | 190.460,14 | (17.539,86) | |
| 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 | |
| Amortização 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 | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 17.590.000,00 | 17.590.000,00 | 9.352.147,83 | (8.237.852,17) | |
| Operações de crédito / Refinanciamento (V) | | 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 (VI) = (IV + V) | | 17.590.000,00 | 17.590.000,00 | 9.352.147,83 | (8.237.852,17) | |
| Déficit (VII) | | | | 11.672.901,58 | | |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 17.590.000,00 | 17.590.000,00 | 21.025.049,41 | 3.435.049,41 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | | | |
| Superávit Financeiro | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Reabertura de créditos adicionais | | | 0,00 | | 0,00 | |



IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VIÇOSA

AV. PH ROLFS - CENTRO
(31)3891-3772

Pág: 2 de 3

08/11/2018

11:31:03

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Junho de 2018

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|---|------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (IX) | | 23.052.000,00 | 23.052.000,00 | 21.019.169,41 | 9.465.784,15 | 9.465.784,15 | 2.032.830,59 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 22.068.000,00 | 22.068.000,00 | 20.407.150,06 | 9.171.172,27 | 9.171.172,27 | 1.660.849,94 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 984.000,00 | 984.000,00 | 612.019,35 | 294.611,88 | 294.611,88 | 371.980,65 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | | 21.000,00 | 21.000,00 | 5.880,00 | 5.880,00 | 5.880,00 | 15.120,00 |
| INVESTIMENTOS | | 21.000,00 | 21.000,00 | 5.880,00 | 5.880,00 | 5.880,00 | 15.120,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | | |
| RESERVAS | | 6.517.000,00 | 6.517.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.517.000,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 6.477.000,00 | 6.477.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.477.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII) | | 29.590.000,00 | 29.590.000,00 | 21.025.049,41 | 9.471.664,15 | 9.471.664,15 | 8.564.950,59 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA (XIV) | | 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 (XV) | | 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 REFINANC. (XVI) = (XIII+XIV+XV) | | 29.590.000,00 | 29.590.000,00 | 21.025.049,41 | 9.471.664,15 | 9.471.664,15 | 8.564.950,59 |
| Superávit (XVII) | | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (XVIII) = (XV + XVII) | | 29.590.000,00 | 29.590.000,00 | 21.025.049,41 | 9.471.664,15 | 9.471.664,15 | 8.564.950,59 |

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Junho de 2018**

Valores em R\$

| QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | Exercício: 2018 |
|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| Nota | Inscritos | | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f)= (a+b-d-e) | |
| | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2017 (b) | | | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 1.635,75 | 1.635,75 | 1.635,75 | 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 | 1.635,75 | 1.635,75 | 1.635,75 | 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 | |
| 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 | 1.635,75 | 1.635,75 | 1.635,75 | 0,00 | 0,00 | |

| QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | | | | | | | Exercício: 2018 |
|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--|------------------------|
| Nota | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) = (a+b-c-d) | | |
| | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2017 (b) | | | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 311.257,76 | 311.257,76 | 0,00 | 0,00 | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 311.148,74 | 311.148,74 | 0,00 | 0,00 | | |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 109,02 | 109,02 | 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 | 311.257,76 | 311.257,76 | 0,00 | 0,00 | | |

EDIVALDO ANTÔNIO DA SILVA ARAUJO
GESTOR: CPF 983.642.866-68LUCIMARA RODRIGUES DA SILVA DIAS
CONTADOR(A): CRC 087972/O-0