



IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VIÇOSA

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

Pág: 1 de 3

08/11/2018

11:32:16

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Setembro 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	13.483.986,13	(4.106.013,87)
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições		12.148.000,00	12.148.000,00	9.842.482,63	(2.305.517,37)
Receita Patrimonial		3.570.000,00	3.570.000,00	1.855.804,31	(1.714.195,69)
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	1.446.434,35	(217.565,65)
Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		208.000,00	208.000,00	339.264,84	131.264,84
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	13.483.986,13	(4.106.013,87)
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	13.483.986,13	(4.106.013,87)
Déficit (VII)				7.844.956,60	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		17.590.000,00	17.590.000,00	21.328.942,73	3.738.942,73
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

11:32:16

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Setembro 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	24.112.000,00	21.323.062,73	15.834.755,40	15.822.660,64	2.788.937,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.068.000,00	23.123.500,00	20.663.042,39	15.381.489,51	15.369.394,75	2.460.457,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		984.000,00	988.500,00	660.020,34	453.265,89	453.265,89	328.479,66
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	5.457.000,00	0,00	0,00	0,00	5.457.000,00
RESERVA DE RPPS (XII)		6.477.000,00	5.437.000,00	0,00	0,00	0,00	5.437.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)		40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)		29.590.000,00	29.590.000,00	21.328.942,73	15.840.635,40	15.828.540,64	8.261.057,27
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	21.328.942,73	15.840.635,40	15.828.540,64	8.261.057,27
Superávit (XVII)				0,00			
TOTAL (XVIII) = (XV + XVII)		29.590.000,00	29.590.000,00	21.328.942,73	15.840.635,40	15.828.540,64	8.261.057,27

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Setembro 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