

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
Administração Indireta - INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	4.281.747,70	DESPESAS CORRENTES	1.551.365,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.518.648,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.486.714,46
RECEITA PATRIMONIAL	2.307.490,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.651,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	455.608,37		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	469.267,98		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	469.267,98		
		SUPERAVIT	3.199.649,85
TOTAL	4.751.015,68	TOTAL	4.751.015,68
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.199.649,85		
		SUPERAVIT	3.199.649,85
TOTAL	4.751.015,68	TOTAL	4.751.015,68

Resumo

RECEITAS CORRENTES	4.751.015,68	DESPESAS CORRENTES	1.551.365,83
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	532.938,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	16.103,46
		SUPERAVIT	3.716.484,59
TOTAL	5.283.953,88	TOTAL	5.283.953,88

Salto Veloso, 07/02/2018

TANIA GIACOMIN DE BORTOLI
DIRETORA - EXECUTIVA

ALVARO ANTONIO BISCARO
CONTADOR

ESTADO DE SANTA CATARINA

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Indireta - INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALT

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.551.365,83
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.486.714,46
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.486.714,46	
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	1.096.573,58		
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	1.096.573,58		
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	390.140,88		
3.1.90.03.01.00.00.00	Civis	365.638,04		
3.1.90.03.99.00.00.00	Outras Pensões - Pessoal Civil	24.502,84		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.651,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		64.651,37	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	6.986,40		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	6.986,40		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	140,46		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	140,46		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	56.024,51		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	9.505,41		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	1.000,00		
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	500,00		
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	1.200,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	2.606,10		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	450,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.763,00		
			Total:	1.551.365,83

Salto Veloso, 07/02/2018

TANIA GIACOMIN DE BORTOLI
DIRETORA - EXECUTIVA

ALVARO ANTONIO BISCARO
CONTADOR

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Indireta - INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Entidade : INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Órgão: 04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade Orçamentária: 01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PÚBLICO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.551.365,83
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.486.714,46
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.486.714,46	
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	1.096.573,58		
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	1.096.573,58		
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	390.140,88		
3.1.90.03.01.00.00.00	Civis	365.638,04		
3.1.90.03.99.00.00.00	Outras Pensões - Pessoal Civil	24.502,84		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.651,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		64.651,37	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	6.986,40		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	6.986,40		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	140,46		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	140,46		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	56.024,51		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	9.505,41		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	1.000,00		
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	500,00		
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	1.200,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	2.606,10		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	450,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.763,00		
			Total da Unidade:	1.551.365,83
			Total do Órgão:	1.551.365,83
			Total da Entidade:	1.551.365,83
			TOTAL GERAL:	1.551.365,83

Salto Veloso, 07/02/2018

TANIA GIACOMIN DE BORTOLI
DIRETORA - EXECUTIVA

ALVARO ANTONIO BISCARO
CONTADOR

ESTADO DE SANTA CATARINA

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Período: Janeiro à Dezembro

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Indireta - INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			4.281.747,70
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.518.648,44	
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.518.648,44	
1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio	1.518.648,44		
1.2.1.0.29.05.00.00.00	Contribuição Patronal - Pensionista Civil	850.926,19		
1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	667.722,25		
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.307.490,89	
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.307.490,89	
1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	2.307.490,89		
1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Var	2.307.490,89		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		455.608,37	
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		393.906,20	
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	393.906,20		
1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financ entre Regime Geral e RPPS	393.906,20		
1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Financ entre Reg.Geral e R.P.P/principal	393.906,20		
1.9.4.0.00.00.00.00.00	Rec Decor de Aportes Periód. p/ Amort Déf Atu RPPS		61.702,17	
1.9.4.0.01.00.00.00.00	Rec. Aporte RPPS	61.702,17		
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			469.267,98
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		469.267,98	
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		469.267,98	
7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR ATIVO	469.267,98		
7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patronal Reg. Próprio Prev.	469.267,98		
	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS		532.938,20	532.938,20
	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	532.938,20		
			Total:	5.283.953,88

Salto Veloso, 07/02/2018

TANIA GIACOMIN DE BORTOLI
DIRETORA - EXECUTIVA

ALVARO ANTONIO BISCARO
CONTADOR

Entidade :INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Órgão: 04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade Orçamentária: 01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PÚBLICO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			1.551.365,83	1.551.365,83
09.272	Previdência do Regime Estatutário			1.551.365,83	1.551.365,83
09.272.0901	PREVIDÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS			1.551.365,83	1.551.365,83
09.272.0901.2.027	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUN.			1.551.365,83	1.551.365,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Indireta - INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Entidade :INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO
Órgão: 04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PÚBLICO
Unidade Orçamentária: 02 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPRESVEL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
99.999.9999.2.049	RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESVEL				0,00
		Total:		1.551.365,83	1.551.365,83
		Total da Entidade:		1.551.365,83	1.551.365,83
		TOTAL GERAL:		1.551.365,83	1.551.365,83

Salto Veloso, 07/02/2018

TANIA GIACOMIN DE BORTOLI
DIRETORA - EXECUTIVA

ALVARO ANTONIO BISCARO
CONTADOR

ESTADO DE SANTA CATARINA**INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO**

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Indireta - INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			1.551.365,83	1.551.365,83
09.272	Previdência do Regime Estatutário			1.551.365,83	1.551.365,83
09.272.0901	PREVIDÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS			1.551.365,83	1.551.365,83
09.272.0901.2.027	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUN.			1.551.365,83	1.551.365,83
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
99.999.9999.2.049	RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESVEL				0,00
		Total:	0,00	0,00	1.551.365,83
					1.551.365,83

Salto Veloso, 07/02/2018

TANIA GIACOMIN DE BORTOLI
DIRETORA - EXECUTIVA

ALVARO ANTONIO BISCARO
CONTADOR

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
9	Previdência Social	464.490,19	1.086.875,64	1.551.365,83
09.272	Previdência do Regime Estatutário	464.490,19	1.086.875,64	1.551.365,83
09.272.0901	PREVIDÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS	464.490,19	1.086.875,64	1.551.365,83
09.272.0901.2.027	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚB	464.490,19	1.086.875,64	1.551.365,83
	Total:	464.490,19	1.086.875,64	1.551.365,83

Salto Veloso, 07/02/2018

TANIA GIACOMIN DE BORTOLI
DIRETORA - EXECUTIVA

ALVARO ANTONIO BISCARO
CONTADOR

ÓRGÃOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR F			1.551.365,83			
	Total :		1.551.365,83			

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR F						1.551.365,83
	Total :					1.551.365,83

Salto Veloso, 07/02/2018

TANIA GIACOMIN DE BORTOLI
DIRETORA - EXECUTIVA

ALVARO ANTONIO BISCARO
CONTADOR

ESTADO DE SANTA CATARINA

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Indireta - INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	3.000.000,00	4.751.015,68	2.390.045,53	639.029,85
RECEITAS CORRENTES	1.900.000,00	4.281.747,70	2.390.045,53	8.297,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	1.518.648,44	918.648,44	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	600.000,00	1.518.648,44	918.648,44	0,00
Contrib. Previd. do Regime Próprio	600.000,00	1.518.648,44	918.648,44	0,00
Contribuição Patronal - Pensionista Civil	0,00	850.926,19	850.926,19	0,00
Contrib. de Servidor Ativo para o RPPS	600.000,00	667.722,25	67.722,25	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.230.000,00	2.307.490,89	1.077.490,89	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.230.000,00	2.307.490,89	1.077.490,89	0,00
Remuneração dos Investimentos do RPPS	1.230.000,00	2.307.490,89	1.077.490,89	0,00
Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	1.230.000,00	2.307.490,89	1.077.490,89	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.000,00	455.608,37	393.906,20	8.297,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	393.906,20	393.906,20	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	393.906,20	393.906,20	0,00
Compensações Financ. entre Regime Geral e RPPS	0,00	393.906,20	393.906,20	0,00
Comp. Financ. entre Reg. Geral e R.P.P/principal	0,00	393.906,20	393.906,20	0,00
Rec. Decor. de Aportes Periód. p/ Amort. Déf. Atu. RPPS	70.000,00	61.702,17	0,00	8.297,83
Rec. Aporte RPPS	70.000,00	61.702,17	0,00	8.297,83
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.100.000,00	469.267,98	0,00	630.732,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.100.000,00	469.267,98	0,00	630.732,02
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.100.000,00	469.267,98	0,00	630.732,02
CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR ATIVO	1.100.000,00	469.267,98	0,00	630.732,02
Contrib. Patronal Reg. Próprio Prev.	1.100.000,00	469.267,98	0,00	630.732,02
Totais:	3.000.000,00	4.751.015,68	2.390.045,53	639.029,85
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	0,00	532.938,20	532.938,20	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	532.938,20	532.938,20	0,00
Totais:	0,00	532.938,20	532.938,20	0,00

Salto Veloso, 07/02/2018

TANIA GIACOMIN DE BORTOLI
DIRETORA - EXECUTIVA

ALVARO ANTONIO BISCARO
CONTADOR

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Exercício de 2017

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

Entidade : INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	3.683.000,00	0,00	3.683.000,00	1.551.365,83	2.131.634,17
04.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	1.683.000,00	0,00	1.683.000,00	1.551.365,83	131.634,17
0401.09 Previdência Social	1.683.000,00	0,00	1.683.000,00	1.551.365,83	131.634,17
0401.09.272 Previdência do Regime Estatutário	1.683.000,00	0,00	1.683.000,00	1.551.365,83	131.634,17
04.01.09.272.0901 PREVIDÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS	1.683.000,00	0,00	1.683.000,00	1.551.365,83	131.634,17
04.01.09.272.0901.2.027 MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUN.	1.683.000,00	0,00	1.683.000,00	1.551.365,83	131.634,17
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicacoes Diretas	560.000,00	0,00	560.000,00	464.490,19	95.509,81
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.1103 Aplicacoes Diretas	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00	1.022.224,27	775,73
3.1.90.01.00.00.00.00.00.01.1100 Aposentadorias e Reformas				108.070,16	
3.1.90.01.00.00.00.00.00.01.1103 Aposentadorias e Reformas				988.503,42	
3.1.90.01.01.00.00.00.00.01.1100 Proventos - Pessoal Civil				108.070,16	
3.1.90.01.01.00.00.00.00.01.1103 Proventos - Pessoal Civil				988.503,42	
3.1.90.03.00.00.00.00.00.01.1100 Pensoes				356.420,03	
3.1.90.03.00.00.00.00.00.01.1103 Pensoes				33.720,85	
3.1.90.03.01.00.00.00.00.01.1100 Cívis				356.420,03	
3.1.90.03.01.00.00.00.00.01.1103 Cívis				9.218,01	
3.1.90.03.99.00.00.00.00.01.1103 Outras Pensões - Pessoal Civil				24.502,84	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1103 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	64.651,37	15.348,63
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1103 Diárias - Civil				6.986,40	
3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.1103 Diárias no País - Civil				6.986,40	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1103 Material de Consumo				140,46	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.1103 Outros Materiais de Consumo				140,46	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1103 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.500,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.1103 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1103 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				56.024,51	
3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.1103 Locação de Softwares				9.505,41	
3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.1103 Serviços Gráficos e Editoriais				1.000,00	
3.3.90.39.66.00.00.00.00.01.1103 Serviços Judiciários				500,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.1103 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				1.200,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.1103 Serviços Bancários				2.606,10	
3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.1103 Serviços de Publicidade Legal				450,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.1103 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				40.763,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1103 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Período: Janeiro a Dezembro

Página 2

Entidade : INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	3.683.000,00	0,00	3.683.000,00	1.551.365,83	2.131.634,17
04.02 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPRESVEL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
0402.99 Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
0402.99.999 Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04.02.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04.02.99.999.9999.2.049 RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESVEL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.01.1103 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Total por Entidade:	3.683.000,00	0,00	3.683.000,00	1.551.365,83	2.131.634,17
Total Geral:	3.683.000,00	0,00	3.683.000,00	1.551.365,83	2.131.634,17

Salto Veloso, 07/02/2018

TANIA GIACOMIN DE BORTOLI
DIRETORA - EXECUTIVA

ALVARO ANTONIO BISCARO
CONTADOR

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Exercício de 2017

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Indireta - INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Página: 2/2

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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 REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.560.000,00	3.683.000,00	1.551.365,83	1.551.365,83	1.551.365,83	2.131.634,17
SUPERÁVIT (IX)	-	-	3.199.649,85	-	-	-3.199.649,85
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.560.000,00	3.683.000,00	4.751.015,68	1.551.365,83	1.551.365,83	-1.068.015,68

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	0,00	0,00	0,00	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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Salto Veloso, 07/02/2018

TANIA GIACOMIN DE BORTOLI
DIRETORA - EXECUTIVA

ALVARO ANTONIO BISCARO
CONTADOR

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Indireta - INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	4.751.015,68	Despesa Orçamentária (VII)	1.551.365,83
Ordinária	393.906,20	Ordinária	464.490,19
Vinculada	4.357.109,48	Vinculada	1.086.875,64
Contribuição dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência Social -	4.357.109,48	Contribuição dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência Social -	1.086.875,64
Transferências Financeiras Recebidas (II)	532.938,20	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	16.103,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	532.938,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	16.103,46
Interferências Financeiras (III)	384.268,65	Interferências Financeiras (IX)	384.268,65
BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	384.268,65	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	384.268,65
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	174.855,31	Pagamentos Extraorçamentários (X)	174.855,31
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	174.855,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	174.855,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	18.200.444,98	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	21.916.929,57
BANCO C/ MOVIMENTO	18.200.444,98	BANCO C/ MOVIMENTO	21.916.929,57
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	24.043.522,82	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	24.043.522,82

Salto Veloso, 07/02/2018

TANIA GIACOMIN DE BORTOLI
DIRETORA - EXECUTIVA

ALVARO ANTONIO BISCARO
CONTADOR

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Exercício 2017

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Indireta - INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	21.916.929,57	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	18.189.320,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.916.929,57	PROVISÕES A LONGO PRAZO	18.189.320,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.120,00	TOTAL DO PASSIVO	18.189.320,41
IMOBILIZADO	7.120,00		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	3.734.729,16
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-2.281.326,86
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.016.056,02
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.734.729,16
TOTAL	21.924.049,57	TOTAL	21.924.049,57

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	21.916.929,57
ATIVO CIRCULANTE	21.916.929,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.916.929,57
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	21.916.929,57

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	7.120,00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.189.320,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.120,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	18.189.320,41
IMOBILIZADO	7.120,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	18.189.320,41
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	7.120,00	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	18.189.320,41

SALDO PATRIMONIAL	3.734.729,16
--------------------------	---------------------

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	502.206,74
VINCULADA	21.414.722,83
3 - Contribuição dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.484.095,87

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
3 - Contribuição dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Super	13.930.626,96
TOTAL	21.916.929,57

Salto Veloso, 07/02/2018

TANIA GIACOMIN DE BORTOLI
DIRETORA - EXECUTIVA

ALVARO ANTONIO BISCARO
CONTADOR

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Indireta - INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.437.638,89
CONTRIBUIÇÕES	1.987.916,42
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.987.916,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.307.490,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.307.490,89
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	532.938,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	532.938,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.609.293,38
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	8.153.685,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	455.608,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.718.965,75
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.486.714,46
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.096.573,58
PENSÕES	390.140,88
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	64.651,37
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	140,46
SERVIÇOS	64.510,91
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.103,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.103,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.151.496,46
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.151.496,46
Resultado Patrimonial do Período	-2.281.326,86

Salto Veloso, 07/02/2018

TANIA GIACOMIN DE BORTOLI
DIRETORA - EXECUTIVA

ALVARO ANTONIO BISCARO
CONTADOR

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Administração Indireta - INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
Totais:				0,00	0,00	0,00	0,00

NADA À DECLARAR

Salto Veloso, 07/02/2018

TANIA GIACOMIN DE BORTOLI
DIRETORA - EXECUTIVA

ALVARO ANTONIO BISCARO
CONTADOR

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	174.855,31	174.855,31	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	10.015,00	10.015,00	0,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	1.331,68	1.331,68	0,00
IPRESVEL	0,00	985,70	985,70	0,00
IRRF	0,00	42.381,42	42.381,42	0,00
PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	120.141,51	120.141,51	0,00

NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO

Salto Veloso, 07/02/2018

TANIA GIACOMIN DE BORTOLI
DIRETORA - EXECUTIVA

ALVARO ANTONIO BISCARO
CONTADOR

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Exercício 2017

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Indireta - INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	6.128.061,06
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.751.015,68
Receita de Contribuições	1.987.916,42
Remuneração das Disponibilidades	2.307.490,89
Outras Receitas Derivadas e Originárias	455.608,37
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.377.045,38
DESEMBOLSOS	2.411.576,47
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.376.510,52
Previdência Social	1.376.510,52
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.035.065,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.716.484,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.716.484,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.200.444,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	21.916.929,57

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Exercício 2017

Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Indireta - INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Página: 1/1

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiant. p/ Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Aval. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumul.	Ações/ Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.016.056,02	0,00	6.016.056,02
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.281.326,86)	0,00	(2.281.326,86)
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734.729,16	0,00	3.734.729,16

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Balço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO

SALTO VELOSO

A Lei de Meios, para o exercício de 2017 de nº 0 de 01 de Janeiro de 1900, estimou a receita em 3.000.000,00 e fixou a despesa em 3.560.000,00. Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		3.560.000,00
+ Créditos Suplementares:	683.000,00	
+ Créditos Especiais:	0,00	683.000,00
- Reduções:		560.000,00
DESPESA AUTORIZADA:		3.683.000,00

CRÉDITOS ADICIONAIS:

No exercício considerado, foram autorizados 3 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 683.000,00, e 0 crédito(s) especiais no valor de R\$ 0,00, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções:		560.000,00
Despesa a Maior		123.000,00
TOTAL:		683.000,00

ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 4.751.015,68, verificando-se uma arrecadação a maior de R\$ 1.751.015,68, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	3.000.000,00
Arrecadação a Maior	1.751.015,68
Receita Arrecadada	4.751.015,68

O comportamento da Receita do exercício considerado traduz-se como segue:

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
RECEITAS	3.000.000,00	4.751.015,68	1.751.015,68
RECEITAS CORRENTES	1.900.000,00	4.281.747,70	2.381.747,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	1.518.648,44	918.648,44
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	600.000,00	1.518.648,44	918.648,44
RECEITA PATRIMONIAL	1.230.000,00	2.307.490,89	1.077.490,89
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.230.000,00	2.307.490,89	1.077.490,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.000,00	455.608,37	385.608,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	393.906,20	393.906,20
Rec Decor de Aportes Períod. p/ Amort Déf Atu RPP	70.000,00	61.702,17	-8.297,83
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.100.000,00	469.267,98	-630.732,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.100.000,00	469.267,98	-630.732,02
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.100.000,00	469.267,98	-630.732,02
Totais:	3.000.000,00	4.751.015,68	1.751.015,68

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$ 0,00 correspondem a 0,0000% do total arrecadado. O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2014	2.434.121,92	0,00	0,00	2.434.121,92
2015	2.937.088,79	0,00	0,00	2.937.088,79
2016	4.570.668,41	0,00	0,00	4.570.668,41
2017	4.751.015,68	0,00	0,00	4.751.015,68

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 0 foi de R\$ 3.560.000,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 1.551.365,83, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	1.663.000,00	1.551.365,83	-111.634,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.583.000,00	1.486.714,46	-96.285,54

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Exercício 2017

Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 0 foi de R\$ 3.560.000,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 1.551.365,83, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	1.663.000,00	1.551.365,83	-111.634,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	64.651,37	-15.348,63
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	-20.000,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	-20.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
Total	3.683.000,00	1.551.365,83	-2.131.634,17

A maior contratação de dispêndio deu-se em PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : R\$ 1.486.714,46 , que representa 95,8326 % do total. O comportamento da despesa realizada nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital foi a seguinte:

DESPESAS REALIZADAS			
	Correntes	Capital	Total
2014	879.555,94	0,00	879.555,94
2015	1.119.750,35	0,00	1.119.750,35
2016	1.356.383,68	0,00	1.356.383,68
2017	1.551.365,83	0,00	1.551.365,83

CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	3.560.000,00
Créditos Suplementares:	683.000,00
Créditos Especiais:	0,00
- Reduções:	560.000,00
Total	3.683.000,00

DESPESA REALIZADA

Orçamentária	1.551.365,83
Despesa a Menor	-2.131.634,17

RECEITA ARRECADADA

	4.751.015,68
(-) Receita Prevista	3.000.000,00
RECEITA A MAIOR	1.751.015,68

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Exercício 2017

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO

SALTO VELOSO

GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira, desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

Saldos do início do exercício	18.200.444,98
RECEITA ARRECADADA	
Receita Orçamentária	4.751.015,68
Transferências Financeiras Recebidas	532.938,20
Interferências Financeiras	384.268,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	174.855,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00
TOTAL	24.043.522,82
DESPESA REALIZADA	
Despesa Orçamentária	1.551.365,83
Transferências Financeiras Concedidas	16.103,46
Interferências Financeiras	384.268,65
EXTRAORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	174.855,31
 Saldo em 31/12/2017	 21.916.929,57
TOTAL	24.043.522,82

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2017.

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Balço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO

SALTO VELOSO

BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das Aziendas Públicas.

ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.916.929,57
Total do Ativo Circulante	21.916.929,57
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	7.120,00
Total do Ativo Não-Circulante	7.120,00
TOTAL DO ATIVO	21.924.049,57
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
PROVISÕES A LONGO PRAZO	18.189.320,41
Total do Passivo Não-Circulante	18.189.320,41
TOTAL DO PASSIVO	18.189.320,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.734.729,16
TOTAL	21.924.049,57
ATIVO FINANCEIRO	21.916.929,57
ATIVO PERMANENTE	7.120,00
PASSIVO FINANCEIRO	0,00
PASSIVO PERMANENTE	18.189.320,41
SALDO PATRIMONIAL	3.734.729,16

DÍVIDA PÚBLICA

A Dívida Fundada corresponde a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a financiamento de obras e serviços Públicos.

Apresenta a seguinte situação:

Dívida Fundada	
Saldo do exercício anterior	0,00
Nova Formação da Dívida	0,00
Amortização Verificada no Exercício	0,00
Saldo para o exercício seguinte	0,00

DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 0,00 encontra-se assim discriminada:

RESTOS A PAGAR	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPÓSITO	0,00
DÉBITOS DA TESOURARIA	0,00
TOTAL	0,00

O saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2017

Saldo do exercício anterior	0,00 D
Nova formação da dívida	174.855,31 D
(-) Amortização do exercício	174.855,31 D
Saldo do exercício de 2016	0,00 D

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Balço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO

SALTO VELOSO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no anexo nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
CONTRIBUIÇÕES	1.987.916,42
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.987.916,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.307.490,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.307.490,89
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	532.938,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	532.938,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.609.293,38
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	8.153.685,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	455.608,37
TOTAL	13.437.638,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.486.714,46
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.096.573,58
PENSÕES	390.140,88
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	64.651,37
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	140,46
SERVIÇOS	64.510,91
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.103,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.103,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.151.496,46
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.151.496,46
TOTAL	15.718.965,75
RESULTADO PATRIMONIAL	-2.281.326,86

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, financeira e Econômica do exercício de 2017, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

Salto Veloso, 07/02/2018

TANIA GIACOMIN DE BORTOLI
DIRETORA - EXECUTIVA

ALVARO ANTONIO BISCARO
CONTADOR