

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

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	3.115.894,96	DESPESAS CORRENTES	1.813.402,36
Contribuições	693.709,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.728.267,52
Receita Patrimonial	1.982.407,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.134,84
Outras Receitas Correntes	439.777,79		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.352.647,12		
Contribuição Patronal ao RPPS	1.352.647,12		
		SUPERAVIT	2.655.139,72
TOTAL	4.468.542,08	TOTAL	4.468.542,08
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.655.139,72		
		DESPESAS DE CAPITAL	2.690,00
		INVESTIMENTOS	2.690,00
		SUPERAVIT	2.652.449,72
TOTAL	4.468.542,08	TOTAL	4.468.542,08

Resumo

RECEITAS CORRENTES	4.468.542,08	DESPESAS CORRENTES	1.813.402,36
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.690,00
		SUPERAVIT	2.652.449,72
TOTAL	4.468.542,08	TOTAL	4.468.542,08

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, também são consideradas como despesas orçamentárias.

Salto Veloso, 01/03/2019

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			1.813.402,36
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.728.267,52
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.728.267,52	
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	1.024.578,33		
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	1.024.578,33		
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	703.689,19		
3.1.90.03.01.00.00.00	Civis	421.957,78		
3.1.90.03.99.00.00.00	Outras Pensões - Pessoal Civil	281.731,41		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.134,84
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		85.134,84	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	13.491,32		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	13.491,32		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.950,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.950,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	66.693,52		
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	12.120,00		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	415,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	2.701,42		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	430,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.027,10		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.690,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.690,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		2.690,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.690,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	2.690,00		
			Total da Unidade:	1.816.092,36
			Total do Órgão:	1.816.092,36
			Total da Entidade:	1.816.092,36
			TOTAL GERAL:	1.816.092,36

Salto Veloso, 01/03/2019

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
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			3.115.894,96
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		693.709,46	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		693.709,46	
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	693.709,46		
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	693.709,46		
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	693.709,46		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.982.407,71	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.982.407,71	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.982.407,71		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	1.982.407,71		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	1.982.407,71		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		439.777,79	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		439.777,79	
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	63.388,41		
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	63.388,41		
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	63.388,41		
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o Regime Próprio de Previdência Social	376.389,38		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o Regime Próprio de Previdência Social	376.389,38		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o Regime Próprio de Previdência Social	376.389,38		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS			1.352.647,12
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal ao RPPS		1.352.647,12	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal ao RPPS		1.352.647,12	
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal ao RPPS	1.352.647,12		
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal ao RPPS	1.352.647,12		
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal ao RPPS	1.352.647,12		
			Total:	4.468.542,08

Salto Veloso, 01/03/2019

TANIA GIACOMIN DE BORTOLI
DIRETORA - EXECUTIVA

ALVARO ANTONIO BISCARO
CONTADOR

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.813.402,36
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.728.267,52
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.728.267,52	
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	1.024.578,33		
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	1.024.578,33		
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	703.689,19		
3.1.90.03.01.00.00.00	Civis	421.957,78		
3.1.90.03.99.00.00.00	Outras Pensões - Pessoal Civil	281.731,41		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.134,84
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		85.134,84	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	13.491,32		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	13.491,32		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.950,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.950,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	66.693,52		
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	12.120,00		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	415,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	2.701,42		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	430,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.027,10		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.690,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.690,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		2.690,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.690,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	2.690,00		
			Total:	1.816.092,36

Salto Veloso, 01/03/2019

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			1.816.092,36	1.816.092,36
09.272	Previdência do Regime Estatutário			1.816.092,36	1.816.092,36
09.272.0901	PREVIDÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS			1.816.092,36	1.816.092,36
09.272.0901.2.048	MANUT. DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL			1.816.092,36	1.816.092,36

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

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				0,00
		Total:		1.816.092,36	1.816.092,36
		Total da Entidade:		1.816.092,36	1.816.092,36
		TOTAL GERAL:		1.816.092,36	1.816.092,36

Salto Veloso, 01/03/2019

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			1.816.092,36	1.816.092,36
09.272	Previdência do Regime Estatutário			1.816.092,36	1.816.092,36
09.272.0901	PREVIDÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS			1.816.092,36	1.816.092,36
09.272.0901.2.048	MANUT. DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL			1.816.092,36	1.816.092,36
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				0,00
		Total:	0,00	0,00	1.816.092,36
				1.816.092,36	1.816.092,36

Salto Veloso, 01/03/2019

TANIA GIACOMIN DE BORTOLI
DIRETORA - EXECUTIVA

ALVARO ANTONIO BISCARO
CONTADOR

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
9	Previdência Social	554.331,78	1.261.760,58	1.816.092,36
09.272	Previdência do Regime Estatutário	554.331,78	1.261.760,58	1.816.092,36
09.272.0901	PREVIDÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS	554.331,78	1.261.760,58	1.816.092,36
09.272.0901.2.048	MANUT. DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MI	554.331,78	1.261.760,58	1.816.092,36
	Total:	554.331,78	1.261.760,58	1.816.092,36

Salto Veloso, 01/03/2019

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			1.816.092,36			
	Total :		1.816.092,36			

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR F						1.816.092,36
	Total :					1.816.092,36

Salto Veloso, 01/03/2019

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	3.792.000,00	4.468.542,08	855.894,96	179.352,88
Receitas Correntes	2.260.000,00	3.115.894,96	855.894,96	0,00
Contribuições	600.000,00	693.709,46	93.709,46	0,00
Contribuições Sociais	600.000,00	693.709,46	93.709,46	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPP	600.000,00	693.709,46	93.709,46	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	600.000,00	693.709,46	93.709,46	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	600.000,00	693.709,46	93.709,46	0,00
Receita Patrimonial	1.400.000,00	1.982.407,71	582.407,71	0,00
Valores Mobiliários	1.400.000,00	1.982.407,71	582.407,71	0,00
Juros e Correções Monetárias	1.400.000,00	1.982.407,71	582.407,71	0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdênci	1.400.000,00	1.982.407,71	582.407,71	0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdên	1.400.000,00	1.982.407,71	582.407,71	0,00
Outras Receitas Correntes	260.000,00	439.777,79	179.777,79	0,00
Demais Receitas Correntes	260.000,00	439.777,79	179.777,79	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	60.000,00	63.388,41	3.388,41	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPI	60.000,00	63.388,41	3.388,41	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do R	60.000,00	63.388,41	3.388,41	0,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	200.000,00	376.389,38	176.389,38	0,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regim	200.000,00	376.389,38	176.389,38	0,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regi	200.000,00	376.389,38	176.389,38	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.532.000,00	1.352.647,12	0,00	179.352,88
Contribuição Patronal ao RPPS	1.532.000,00	1.352.647,12	0,00	179.352,88
Contribuição Patronal ao RPPS	1.532.000,00	1.352.647,12	0,00	179.352,88
Contribuição Patronal ao RPPS	1.532.000,00	1.352.647,12	0,00	179.352,88
Contribuição Patronal ao RPPS	1.532.000,00	1.352.647,12	0,00	179.352,88
Contribuição Patronal ao RPPS	1.532.000,00	1.352.647,12	0,00	179.352,88
Contribuição Patronal ao RPPS	1.532.000,00	1.352.647,12	0,00	179.352,88
Contribuição Patronal ao RPPS	1.532.000,00	1.352.647,12	0,00	179.352,88
Totais:	3.792.000,00	4.468.542,08	855.894,96	179.352,88

Salto Veloso, 01/03/2019

TANIA GIACOMIN DE BORTOLI
DIRETORA - EXECUTIVA

ALVARO ANTONIO BISCARO
CONTADOR

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Exercício de 2018

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	4.392.000,00	0,00	4.392.000,00	1.816.092,36	2.575.907,64
04.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	1.816.092,36	153.907,64
0401.09 Previdência Social	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	1.816.092,36	153.907,64
0401.09.272 Previdência do Regime Estatutário	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	1.816.092,36	153.907,64
04.01.09.272.0901 PREVIDÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	1.816.092,36	153.907,64
04.01.09.272.0901.2.048 MANUT. DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	1.816.092,36	153.907,64
3.1.90.00.00.00.00.00.110000 Aplicacoes Diretas	600.000,00	0,00	600.000,00	554.331,78	45.668,22
3.1.90.00.00.00.00.00.110300 Aplicacoes Diretas	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.173.935,74	26.064,26
3.1.90.01.00.00.00.00.110000 Aposentadorias e Reformas				10.859,84	
3.1.90.01.00.00.00.00.110300 Aposentadorias e Reformas				1.013.718,49	
3.1.90.01.01.00.00.00.110000 Proventos - Pessoal Civil				10.859,84	
3.1.90.01.01.00.00.00.110300 Proventos - Pessoal Civil				1.013.718,49	
3.1.90.03.00.00.00.00.110000 Pensoes				543.471,94	
3.1.90.03.00.00.00.00.110300 Pensoes				160.217,25	
3.1.90.03.01.00.00.00.110000 Civis				421.957,78	
3.1.90.03.99.00.00.00.110000 Outras Pensões - Pessoal Civil				121.514,16	
3.1.90.03.99.00.00.00.110300 Outras Pensões - Pessoal Civil				160.217,25	
3.3.90.00.00.00.00.00.110300 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	85.134,84	64.865,16
3.3.90.14.00.00.00.00.110300 Diarias - Civil				13.491,32	
3.3.90.14.14.00.00.00.110300 Diárias no País - Civil				13.491,32	
3.3.90.36.00.00.00.00.110300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				4.950,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.110300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				4.950,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.110300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				66.693,52	
3.3.90.39.08.00.00.00.110300 Manutenção de Software				12.120,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.110300 Serviços Gráficos e Editoriais				415,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.110300 Serviços Bancários				2.701,42	
3.3.90.39.88.00.00.00.110300 Serviços de Publicidade e Propaganda				430,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.110300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				51.027,10	
4.4.90.00.00.00.00.00.110300 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	2.690,00	17.310,00
4.4.90.52.00.00.00.00.110300 Equipamentos e Material Permanente				2.690,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.110300 Equipamentos de Processamento de Dados				2.690,00	

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

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	4.392.000,00	0,00	4.392.000,00	1.816.092,36	2.575.907,64
04.02 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPRESVEL	2.422.000,00	0,00	2.422.000,00	0,00	2.422.000,00
0402.99 Reserva de Contingência	2.422.000,00	0,00	2.422.000,00	0,00	2.422.000,00
0402.99.999 Reserva de Contingência	2.422.000,00	0,00	2.422.000,00	0,00	2.422.000,00
04.02.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.422.000,00	0,00	2.422.000,00	0,00	2.422.000,00
04.02.99.999.9999.2.049 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.422.000,00	0,00	2.422.000,00	0,00	2.422.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.110300 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.422.000,00	0,00	2.422.000,00	0,00	2.422.000,00
Total por Entidade:	4.392.000,00	0,00	4.392.000,00	1.816.092,36	2.575.907,64
Total Geral:	4.392.000,00	0,00	4.392.000,00	1.816.092,36	2.575.907,64

Salto Veloso, 01/03/2019

TANIA GIACOMIN DE BORTOLI
DIRETORA - EXECUTIVA

ALVARO ANTONIO BISCARO
CONTADOR

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Exercício de 2018

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)	4.392.000,00	4.392.000,00	1.816.092,36	1.816.092,36	1.816.092,36	2.575.907,64
SUPERÁVIT (IX)	-	-	2.652.449,72	-	-	-2.652.449,72
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.392.000,00	4.392.000,00	4.468.542,08	1.816.092,36	1.816.092,36	-76.542,08

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	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	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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
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, 01/03/2019

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)	4.468.542,08	Despesa Orçamentária (VII)	1.816.092,36
Ordinária	0,00	Ordinária	554.331,78
Vinculada	4.468.542,08	Vinculada	1.261.760,58
Contribuição para o Fundo Previdenciario do Reg. de Previdencia Social - F	4.468.542,08	Contribuição para o Fundo Previdenciario do Reg. de Previdencia Social - F	1.261.760,58
Transferências Financeiras Recebidas (II)	553.236,04	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	15.503,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	553.236,04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	15.503,94
Interferências Financeiras (III)	127.741,76	Interferências Financeiras (IX)	127.741,76
BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	127.741,76	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	127.741,76
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	226.905,78	Pagamentos Extraorçamentários (X)	226.905,78
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	226.905,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	226.905,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	21.916.929,57	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	25.107.111,39
BANCO C/ MOVIMENTO	21.916.929,57	BANCO C/ MOVIMENTO	25.107.111,39
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	27.293.355,23	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	27.293.355,23

Salto Veloso, 01/03/2019

TANIA GIACOMIN DE BORTOLI
DIRETORA - EXECUTIVA

ALVARO ANTONIO BISCARO
CONTADOR

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

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

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	25.107.111,39	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	18.189.320,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.107.111,39	PROVISÕES A LONGO PRAZO	18.189.320,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.821,61	TOTAL DO PASSIVO	18.189.320,41
IMOBILIZADO	5.821,61		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	6.923.612,59
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.192.153,43
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.734.729,16
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.270,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.923.612,59
TOTAL	25.112.933,00	TOTAL	25.112.933,00

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	25.107.111,39
ATIVO CIRCULANTE	25.107.111,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.107.111,39
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	25.107.111,39

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	5.821,61	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.189.320,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.821,61	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	18.189.320,41
IMOBILIZADO	5.821,61	PROVISÕES A LONGO PRAZO	18.189.320,41
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	5.821,61	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	18.189.320,41

SALDO PATRIMONIAL	6.923.612,59
--------------------------	---------------------

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	544.805,75
VINCULADA	24.562.305,64
0303 - Contribuição dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS S	13.930.626,96

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
1103 - Contribuição para o Fundo Previdenciário do Reg. de Previdência Social - RPPS	10.631.678,68
TOTAL	25.107.111,39

Salto Veloso, 01/03/2019

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	5.021.778,12
CONTRIBUIÇÕES	2.046.356,58
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.046.356,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.982.407,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.982.407,71
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	553.236,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	553.236,04
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	439.777,79
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	439.777,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.829.624,69
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.728.267,52
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.024.578,33
PENSÕES	703.689,19
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	85.853,23
SERVIÇOS	85.134,84
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	718,39
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.503,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.503,94
Resultado Patrimonial do Período	3.192.153,43

Salto Veloso, 01/03/2019

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, 01/03/2019

TANIA GIACOMIN DE BORTOLI
DIRETORA - EXECUTIVA

ALVARO ANTONIO BISCARO
CONTADOR

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Exercício 2018

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

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

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	226.905,78	226.905,78	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	9.066,74	9.066,74	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	494,42	494,42	0,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	2.663,36	2.663,36	0,00
IPRESVEL	0,00	802,33	802,33	0,00
IRRF	0,00	62.697,70	62.697,70	0,00
PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	151.181,23	151.181,23	0,00
NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO				

Salto Veloso, 01/03/2019

TANIA GIACOMIN DE BORTOLI
DIRETORA - EXECUTIVA

ALVARO ANTONIO BISCARO
CONTADOR

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Exercício 2018

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	7.191.587,53
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.468.542,08
Receita de Contribuições	2.046.356,58
Remuneração das Disponibilidades	1.982.407,71
Outras Receitas Derivadas e Originárias	439.777,79
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.723.045,45
DESEMBOLSOS	3.998.715,71
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.586.496,58
Previdência Social	1.586.496,58
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.412.219,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.192.871,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	2.690,00
Outros Desembolsos de Investimentos	2.690,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.690,00
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	3.190.181,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	21.916.929,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	25.107.111,39

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Exercício 2018

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	3.734.729,16	0,00	3.734.729,16
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.270,00)	0,00	(3.270,00)
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	3.192.153,43	0,00	3.192.153,43
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	6.923.612,59	0,00	6.923.612,59

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	24.636.629,04D	920.948,62	444.644,66	25.112.933,00D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	24.626.819,04D	920.948,62	440.656,27	25.107.111,39D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.626.819,04D	920.948,62	440.656,27	25.107.111,39D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.626.819,04D	920.948,62	440.656,27	25.107.111,39D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	24.626.819,04D	920.948,62	440.656,27	25.107.111,39D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.626.819,04D	920.948,62	440.656,27	25.107.111,39D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.075.246,13D	822.423,91	296.221,27	13.601.448,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	13.075.246,13D	822.423,91	296.221,27	13.601.448,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (46028)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	12.169.064,99D	800.113,29	274.482,76	12.694.695,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (48651)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA. COMPREVI	812.004,58D	21.855,56	0,00	833.860,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (49425)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	94.176,56D	455,06	21.738,51	72.893,11D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.551.572,91D	98.524,71	144.435,00	11.505.662,62D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	11.551.572,91D	98.524,71	144.435,00	11.505.662,62D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (46030)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.151.572,91D	98.524,71	144.435,00	11.105.662,62D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000002 (49426)	P	F	BANCO BRADESCO	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.810,00D	0,00	3.988,39	5.821,61D
1.2.3			IMOBILIZADO	9.810,00D	0,00	3.988,39	5.821,61D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.810,00D	0,00	3.270,00	6.540,00D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.810,00D	0,00	3.270,00	6.540,00D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.580,00D	0,00	2.580,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.580,00D	0,00	2.580,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.580,00D	0,00	2.580,00	0,00
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	5.680,00D	0,00	0,00	5.680,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.680,00D	0,00	0,00	5.680,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.680,00D	0,00	0,00	5.680,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.550,00D	0,00	690,00	860,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.550,00D	0,00	690,00	860,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	718,39	718,39C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	0,00	0,00	718,39	718,39C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	718,39	718,39C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	640,99	640,99C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	77,40	77,40C

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.924.139,84C	322.107,04	318.746,77	21.920.779,57C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	90,27C	318.837,04	318.746,77	0,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	271.640,72	271.640,72	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	271.640,72	271.640,72	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	271.640,72	271.640,72	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	271.640,72	271.640,72	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.344,44	19.344,44	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	19.344,44	19.344,44	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	19.344,44	19.344,44	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.344,44	19.344,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	19.344,44	19.344,44	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90,27C	27.851,88	27.761,61	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	90,27C	27.851,88	27.761,61	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	90,27C	27.851,88	27.761,61	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	90,27C	27.851,88	27.761,61	0,00
2.1.8.8.1.01.03			ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	16.995,92	16.995,92	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001 (46057)	P	F	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	16.995,92	16.995,92	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25,50C	10.018,89	9.993,39	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46058)	P	F	IRRF	25,50C	10.018,89	9.993,39	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	647,28	647,28	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.000001 (46059)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	647,28	647,28	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	64,77C	189,79	125,02	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (46076)	P	F	IPRESVEL	64,77C	189,79	125,02	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	18.189.320,41C	0,00	0,00	18.189.320,41C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	18.189.320,41C	0,00	0,00	18.189.320,41C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	18.189.320,41C	0,00	0,00	18.189.320,41C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	18.189.320,41C	0,00	0,00	18.189.320,41C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.605.194,88C	0,00	0,00	7.605.194,88C
2.2.7.2.1.03.01 (41960)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	8.549.689,55C	0,00	0,00	8.549.689,55C
2.2.7.2.1.03.04 (41963)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	8.089,62D	0,00	0,00	8.089,62D
2.2.7.2.1.03.05 (41964)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	936.405,05D	0,00	0,00	936.405,05D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.399.101,70C	0,00	0,00	11.399.101,70C
2.2.7.2.1.04.01 (41967)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	32.246.388,97C	0,00	0,00	32.246.388,97C
2.2.7.2.1.04.02 (41968)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	12.190.544,97D	0,00	0,00	12.190.544,97D
2.2.7.2.1.04.03 (41969)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	6.328.107,32D	0,00	0,00	6.328.107,32D
2.2.7.2.1.04.04 (41970)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	2.328.634,98D	0,00	0,00	2.328.634,98D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	814.976,17D	0,00	0,00	814.976,17D
2.2.7.2.1.05.98 (41973)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	814.976,17D	0,00	0,00	814.976,17D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.734.729,16C	3.270,00	0,00	3.731.459,16C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	3.734.729,16C	3.270,00	0,00	3.731.459,16C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.734.729,16C	3.270,00	0,00	3.731.459,16C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.280.037,61D	3.270,00	0,00	1.283.307,61D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.280.037,61D	0,00	0,00	1.280.037,61D
2.3.7.1.1.03 (42196)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.014.766,77C	0,00	0,00	5.014.766,77C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.014.766,77C	0,00	0,00	5.014.766,77C

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.532.740,30D	296.884,39	0,00	1.829.624,69D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.456.626,80D	271.640,72	0,00	1.728.267,52D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	864.958,51D	159.619,82	0,00	1.024.578,33D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	864.958,51D	159.619,82	0,00	1.024.578,33D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	864.958,51D	159.619,82	0,00	1.024.578,33D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	864.958,51D	159.619,82	0,00	1.024.578,33D
3.2.1.1.1.01.99 (46260)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	864.958,51D	159.619,82	0,00	1.024.578,33D
3.2.2			PENSÕES	591.668,29D	112.020,90	0,00	703.689,19D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	591.668,29D	112.020,90	0,00	703.689,19D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	591.668,29D	112.020,90	0,00	703.689,19D
3.2.2.1.1.99 (46264)	P		OUTRAS PENSÕES	591.668,29D	112.020,90	0,00	703.689,19D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	65.790,40D	20.062,83	0,00	85.853,23D
3.3.2			SERVIÇOS	65.790,40D	19.344,44	0,00	85.134,84D
3.3.2.1			DIÁRIAS	12.096,87D	1.394,45	0,00	13.491,32D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.096,87D	1.394,45	0,00	13.491,32D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.096,87D	1.394,45	0,00	13.491,32D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	12.096,87D	1.394,45	0,00	13.491,32D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
3.3.2.2.1.99 (42706)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	53.693,53D	12.999,99	0,00	66.693,52D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	53.693,53D	12.999,99	0,00	66.693,52D
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	430,00D	0,00	0,00	430,00D
3.3.2.3.1.11 (42719)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.110,00D	1.010,00	0,00	12.120,00D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.701,42	0,00	2.701,42D
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	415,00D	0,00	0,00	415,00D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.738,53D	9.288,57	0,00	51.027,10D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	718,39	0,00	718,39D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	718,39	0,00	718,39D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	718,39	0,00	718,39D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	718,39	0,00	718,39D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	718,39	0,00	718,39D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.323,10D	5.180,84	0,00	15.503,94D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.323,10D	5.180,84	0,00	15.503,94D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.323,10D	5.180,84	0,00	15.503,94D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	10.323,10D	5.180,84	0,00	15.503,94D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (47447)	P		TRANSFERENCIA CONCEDIDA PARA PREFEITURA	10.323,10D	5.180,84	0,00	15.503,94D

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.245.229,50C	0,00	776.548,62	5.021.778,12C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.644.905,90C	0,00	401.450,68	2.046.356,58C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.644.905,90C	0,00	401.450,68	2.046.356,58C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.644.905,90C	0,00	401.450,68	2.046.356,58C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	556.071,74C	0,00	137.637,72	693.709,46C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	556.071,74C	0,00	137.637,72	693.709,46C
4.2.1.1.1.02.01 (46298)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	556.071,74C	0,00	137.637,72	693.709,46C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.088.834,16C	0,00	263.812,96	1.352.647,12C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.088.834,16C	0,00	263.812,96	1.352.647,12C
4.2.1.1.2.01.01 (43827)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	1.088.834,16C	0,00	263.812,96	1.352.647,12C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.714.976,97C	0,00	267.430,74	1.982.407,71C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.714.976,97C	0,00	267.430,74	1.982.407,71C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.714.976,97C	0,00	267.430,74	1.982.407,71C
4.4.5.2.1 (43956)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.714.976,97C	0,00	267.430,74	1.982.407,71C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	467.978,02C	0,00	85.258,02	553.236,04C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	467.978,02C	0,00	85.258,02	553.236,04C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	467.978,02C	0,00	85.258,02	553.236,04C
4.5.1.1.2 (43966)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	467.978,02C	0,00	85.258,02	553.236,04C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	417.368,61C	0,00	22.409,18	439.777,79C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	417.368,61C	0,00	22.409,18	439.777,79C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	358.948,55C	0,00	17.440,83	376.389,38C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	358.948,55C	0,00	17.440,83	376.389,38C
4.9.9.6.1.99 (44246)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	358.948,55C	0,00	17.440,83	376.389,38C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	58.420,06C	0,00	4.968,35	63.388,41C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	58.420,06C	0,00	4.968,35	63.388,41C
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	58.420,06C	0,00	4.968,35	63.388,41C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.184.000,00D	0,00	0,00	8.184.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	8.184.000,00D	0,00	0,00	8.184.000,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	3.792.000,00D	0,00	0,00	3.792.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.792.000,00D	0,00	0,00	3.792.000,00D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.792.000,00D	0,00	0,00	3.792.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	4.392.000,00D	0,00	0,00	4.392.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.392.000,00D	0,00	0,00	4.392.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	4.392.000,00D	0,00	0,00	4.392.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	4.392.000,00D	0,00	0,00	4.392.000,00D

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.184.000,00C	1.559.921,08	1.559.921,08	8.184.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.184.000,00C	1.559.921,08	1.559.921,08	8.184.000,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.792.000,00C	691.290,60	691.290,60	3.792.000,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	14.748,52C	691.290,60	0,00	676.542,08D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.777.251,48C	0,00	691.290,60	4.468.542,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.003451 (48732)	O		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	556.071,74C	0,00	137.637,72	693.709,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.003654 (48935)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	1.714.976,97C	0,00	267.430,74	1.982.407,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.004038 (49319)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	58.420,06C	0,00	4.968,35	63.388,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.004040 (49321)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	358.948,55C	0,00	17.440,83	376.389,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.004143 (49424)	O		Contribuição Patronal ao RPPS	1.088.834,16C	0,00	263.812,96	1.352.647,12C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.392.000,00C	868.630,48	868.630,48	4.392.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.392.000,00C	868.630,48	868.630,48	4.392.000,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.854.677,80C	282.715,16	3.945,00	2.575.907,64C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.537.322,20C	585.915,32	864.685,48	1.816.092,36C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.215,00C	294.930,16	282.715,16	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	290.985,16	290.985,16	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.525.107,20C	0,00	290.985,16	1.816.092,36C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	28.187.568,48D	920.948,62	0,00	29.108.517,10D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.187.568,48D	920.948,62	0,00	29.108.517,10D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.187.568,48D	920.948,62	0,00	29.108.517,10D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.187.568,48D	920.948,62	0,00	29.108.517,10D

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	28.187.568,48C	1.046.063,20	1.967.011,82	29.108.517,10C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.187.568,48C	1.046.063,20	1.967.011,82	29.108.517,10C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.187.568,48C	1.046.063,20	1.967.011,82	29.108.517,10C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.187.568,48C	1.046.063,20	1.967.011,82	29.108.517,10C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.614.513,77C	432.296,00	924.893,62	25.107.111,39C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	24.614.513,77C	432.296,00	924.893,62	25.107.111,39C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.215,00C	294.930,16	282.715,16	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	90,27C	318.837,04	318.746,77	0,00C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	290.985,16	290.985,16	0,00
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	90,27C	27.851,88	27.761,61	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.560.749,44C	0,00	440.656,27	4.001.405,71C
			TOTAL:	0,00	5.066.872,95	5.066.872,95	0,00

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 2018 de nº 0 de 01 de Janeiro de 1900, estimou a receita em 3.792.000,00 e fixou a despesa em 4.392.000,00. Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		4.392.000,00
+ Créditos Suplementares:	0,00	
+ Créditos Especiais:	0,00	0,00
- Reduções:		0,00
DESPESA AUTORIZADA:		4.392.000,00

CRÉDITOS ADICIONAIS:

No exercício considerado, foram autorizados 0 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 0,00, 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:		0,00
Despesa a Menor		0,00
TOTAL:		0,00

ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 4.468.542,08, verificando-se uma arrecadação a maior de R\$ 676.542,08, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	3.792.000,00
Arrecadação a Maior	676.542,08
Receita Arrecadada	4.468.542,08

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

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
RECEITAS	3.792.000,00	4.468.542,08	676.542,08
Receitas Correntes	2.260.000,00	3.115.894,96	855.894,96
Contribuições	600.000,00	693.709,46	93.709,46
Contribuições Sociais	600.000,00	693.709,46	93.709,46
Receita Patrimonial	1.400.000,00	1.982.407,71	582.407,71
Valores Mobiliários	1.400.000,00	1.982.407,71	582.407,71
Outras Receitas Correntes	260.000,00	439.777,79	179.777,79
Demais Receitas Correntes	260.000,00	439.777,79	179.777,79
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.532.000,00	1.352.647,12	-179.352,88
Contribuição Patronal ao RPPS	1.532.000,00	1.352.647,12	-179.352,88
Contribuição Patronal ao RPPS	1.532.000,00	1.352.647,12	-179.352,88
Totais:	3.792.000,00	4.468.542,08	676.542,08

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
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
2018	4.468.542,08	0,00	0,00	4.468.542,08

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 0 foi de R\$ 4.392.000,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 1.816.092,36, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	1.950.000,00	1.813.402,36	-136.597,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.800.000,00	1.728.267,52	-71.732,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	85.134,84	-64.865,16

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Exercício 2018

Balço 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\$ 4.392.000,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 1.816.092,36, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	2.690,00	-17.310,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	2.690,00	-17.310,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.422.000,00	0,00	-2.422.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.422.000,00	0,00	-2.422.000,00
Total	4.392.000,00	1.816.092,36	-2.575.907,64

A maior contratação de dispêndio deu-se em PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : R\$ 1.728.267,52 , que representa 95,1641 % 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
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
2018	1.813.402,36	2.690,00	1.816.092,36

CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	4.392.000,00
Créditos Suplementares:	0,00
Créditos Especiais:	0,00
- Reduções:	0,00
Total	4.392.000,00

DESPESA REALIZADA

Orçamentária	1.816.092,36
Despesa a Menor	-2.575.907,64

RECEITA ARRECADADA

	4.468.542,08
(-) Receita Prevista	3.792.000,00
RECEITA A MAIOR	676.542,08

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Exercício 2018

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	21.916.929,57
RECEITA ARRECADADA	
Receita Orçamentária	4.468.542,08
Transferências Financeiras Recebidas	553.236,04
Interferências Financeiras	127.741,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	226.905,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00
TOTAL	27.293.355,23
DESPESA REALIZADA	
Despesa Orçamentária	1.816.092,36
Transferências Financeiras Concedidas	15.503,94
Interferências Financeiras	127.741,76
EXTRAORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	226.905,78
Saldo em 31/12/2018	25.107.111,39
TOTAL	27.293.355,23

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2018.

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Exercício 2018

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	25.107.111,39
Total do Ativo Circulante	25.107.111,39
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	5.821,61
Total do Ativo Não-Circulante	5.821,61
TOTAL DO ATIVO	25.112.933,00
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	6.923.612,59
TOTAL	25.112.933,00
ATIVO FINANCEIRO	25.107.111,39
ATIVO PERMANENTE	5.821,61
PASSIVO FINANCEIRO	0,00
PASSIVO PERMANENTE	18.189.320,41
SALDO PATRIMONIAL	6.923.612,59

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 31/12/2018

Saldo do exercício anterior	0,00 D
Nova formação da dívida	226.905,78 D
(-) Amortização do exercício	226.905,78 D
Saldo do exercício de 2018	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	2.046.356,58
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.046.356,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.982.407,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.982.407,71
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	553.236,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	553.236,04
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	439.777,79
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	439.777,79
TOTAL	5.021.778,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.728.267,52
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.024.578,33
PENSÕES	703.689,19
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	85.853,23
SERVIÇOS	85.134,84
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	718,39
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.503,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.503,94
TOTAL	1.829.624,69
RESULTADO PATRIMONIAL	3.192.153,43

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, financeira e Econômica do exercício de 2018, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

Salto Veloso, 01/03/2019

TANIA GIACOMIN DE BORTOLI
DIRETORA - EXECUTIVA

ALVARO ANTONIO BISCARO
CONTADOR