

Rpps-Reg Prop Previd Social-Vale Real
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2016

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.722.000,00	2.722.000,00	3.702.686,78	980.686,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.528.000,00	1.528.000,00	1.870.895,64	342.895,64
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.528.000,00	1.528.000,00	1.870.895,64	342.895,64
RECEITA PATRIMONIAL	1.184.000,00	1.184.000,00	1.658.552,98	474.552,98
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.184.000,00	1.184.000,00	1.658.552,98	474.552,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	173.238,16	168.238,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	173.238,16	168.238,16
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.722.000,00	2.722.000,00	3.702.686,78	980.686,78
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	2.722.000,00	2.722.000,00	3.702.686,78	980.686,78
DEFICIT (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.722.000,00	2.722.000,00	3.702.686,78	980.686,78
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			0,00	
Superavit Financeiro			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

Rpps-Reg Prop Previd Social-Vale Real
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2016

DESPESAS ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	837.000,00	877.000,00	726.674,39	726.674,39	726.674,39	150.325,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	780.000,00	820.000,00	713.228,89	713.228,89	713.228,89	106.771,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00	57.000,00	13.445,50	13.445,50	13.445,50	43.554,50
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	300.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.147.000,00	1.147.000,00	726.674,39	726.674,39	726.674,39	420.325,61
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	1.147.000,00	1.147.000,00	726.674,39	726.674,39	726.674,39	420.325,61
SUPERAVIT (XIV)			2.976.012,39			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.147.000,00	1.147.000,00	3.702.686,78	726.674,39	726.674,39	2.555.686,78

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL Rpps-Reg Prop Previd Social-Va, DATA DA EMISSAO 15/11/2017 E HORA DA EMISSAO 10:12:12

Pedro Paulus
Presidente RPPS Vale Real RS
CPF 694.817.920.72

Andrea Simoni Kiekow
Contabilista RPPS Vale Real RS
CRC/RS 067839/0-1