

CNPJ:12.870.883/0001-70

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2017 a 31/12/2017

Fundo: 1 - ITUPREV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	42.872.000,00	42.872.000,00	44.088.882,46	1.216.882,46
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	41.119.600,00	41.119.600,00	39.031.639,16	-2.087.960,84
Receita Patrimonial	1.752.400,00	1.752.400,00	4.785.746,31	3.033.346,31
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	271.496,99	271.496,99
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	42.872.000,00	42.872.000,00	44.088.882,46	1.216.882,46
Operações de Crédito / Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	42.872.000,00	42.872.000,00	44.088.882,46	1.216.882,46
Déficit	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	42.872.000,00	42.872.000,00	44.088.882,46	1.216.882,46
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

CNPJ:12.870.883/0001-70

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	10.931.950,00	10.931.950,00	9.251.088,23	9.251.088,23	9.245.274,97	1.680.861,77
Pessoal e Encargos Sociais	9.776.350,00	9.776.350,00	8.542.256,42	8.542.256,42	8.542.256,42	1.234.093,58
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.155.600,00	1.155.600,00	708.831,81	708.831,81	703.018,55	446.768,19
DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00	51.000,00	11.558,87	11.558,87	11.558,87	39.441,13
Investimentos	51.000,00	51.000,00	11.558,87	11.558,87	11.558,87	39.441,13
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	31.889.050,00	31.889.050,00	0,00	0,00	0,00	31.889.050,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	42.872.000,00	42.872.000,00	9.262.647,10	9.262.647,10	9.256.833,84	33.609.352,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	42.872.000,00	42.872.000,00	9.262.647,10	9.262.647,10	9.256.833,84	33.609.352,90
SUPERÁVIT	0,00	0,00	34.826.235,36			-34.826.235,36
TOTAL	42.872.000,00	42.872.000,00	44.088.882,46	9.262.647,10	9.256.833,84	-1.216.882,46

Deneval Rodrigues
Contador
1SP264482/O-7

Kiara Farias Berni
Diretora Financeira

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo
Superintendente