



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

28/03/2019  
15:19:15

CNPJ:12.870.883/0001-70

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2018 a 31/12/2018

Fundo: 1 - ITUPREV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	54.264.000,00	54.264.000,00	50.858.047,72	-3.405.952,28
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	51.794.000,00	51.794.000,00	48.378.872,23	-3.415.127,77
Receita Patrimonial	2.470.000,00	2.470.000,00	2.472.744,01	2.744,01
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	6.431,48	6.431,48
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	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
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	54.264.000,00	54.264.000,00	50.858.047,72	-3.405.952,28
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	54.264.000,00	54.264.000,00	50.858.047,72	-3.405.952,28
Déficit	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	54.264.000,00	54.264.000,00	50.858.047,72	-3.405.952,28
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



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	12.603.849,00	12.593.849,00	12.270.600,71	12.213.301,54	12.194.395,47	323.248,29
Pessoal e Encargos Sociais	11.498.849,00	11.458.849,00	11.364.984,45	11.364.477,04	11.349.533,22	93.864,55
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.105.000,00	1.135.000,00	905.616,26	848.824,50	844.862,25	229.383,74
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	21.000,00	31.000,00	25.005,53	24.225,53	24.225,53	5.994,47
Investimentos	21.000,00	31.000,00	25.005,53	24.225,53	24.225,53	5.994,47
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
<b>RESERVA DO RPPS</b>	41.639.151,00	41.639.151,00	0,00	0,00	0,00	41.639.151,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	54.264.000,00	54.264.000,00	12.295.606,24	12.237.527,07	12.218.621,00	41.968.393,76
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	54.264.000,00	54.264.000,00	12.295.606,24	12.237.527,07	12.218.621,00	41.968.393,76
<b>SUPERÁVIT</b>	0,00	0,00	38.562.441,48			-38.562.441,48
<b>TOTAL</b>	54.264.000,00	54.264.000,00	50.858.047,72	12.237.527,07	12.218.621,00	3.405.952,28



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

01/01/2018 a 31/12/2018

**ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

EXERCÍCIO: 2018

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

28/03/2019  
15:19:16

CNPJ:12.870.883/0001-70


## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO


01/01/2018 a 31/12/2018

### ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

EXERCÍCIO: 2018

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.813,26	5.813,26	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.813,26	5.813,26	0,00	0,00

  
GAP Consultoria Contábil  
Contador  
2SP 024.990

  
Kiara Farias Berni  
Diretora Financeira

  
Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo  
Superintendente