

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL JUREMA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

### ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	700.000,00	700.000,00	493.884,82	-206.115,18
RECEITA PATRIMONIAL	90.000,00	90.000,00	92.438,67	2.438,67
Receitas de Valores Mobiliários	90.000,00	90.000,00	92.438,67	2.438,67
TRANSFERENCIAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	400.009,88	-199.990,12
Transferências Intergovernamentais	500.000,00	500.000,00	400.009,88	-99.990,12
Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	1.436,27	-8.563,73
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	1.436,27	-8.563,73
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>493.884,82</b>	<b>-206.115,18</b>
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I+II)</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>493.884,82</b>	<b>-206.115,18</b>
DÉFICIT (IV)			982.192,11	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.476.076,93</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



Documento Assinado em 31/12/2017 por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://www.tre.com.br/documentoAssinado.do?docId=217bc460-8dcd-41f5-ac14-027dc8e35bb2

**FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL JUREMA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.080.000,00	1.574.462,98	1.474.875,93	1.376.990,28	1.294.796,51	99.990,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.000,00	850.976,36	774.057,30	774.057,30	727.346,18	76.919,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	845.000,00	723.486,62	700.818,63	602.932,98	567.450,33	226.649,99
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	1.204,00	1.201,00	1.201,00	1.201,00	0,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	1.204,00	1.201,00	1.201,00	1.201,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.575.666,98</b>	<b>1.476.076,93</b>	<b>1.378.191,28</b>	<b>1.295.997,51</b>	<b>99.990,15</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.575.666,98</b>	<b>1.476.076,93</b>	<b>1.378.191,28</b>	<b>1.295.997,51</b>	<b>99.990,15</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.575.666,98</b>	<b>1.476.076,93</b>	<b>1.378.191,28</b>	<b>1.295.997,51</b>	<b>99.990,15</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	97.885,65	0,00	0,00	0,00	97.885,65
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	97.885,65	0,00	0,00	0,00	97.885,65
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
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>97.885,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.885,65</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	36.547,96	82.193,77	35.601,12	0,00	83.140,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.347,96	46.711,12	28.401,12	0,00	47.657,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200,00	35.482,65	7.200,00	0,00	35.482,65
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>36.547,96</b>	<b>82.193,77</b>	<b>35.601,12</b>	<b>0,00</b>	<b>83.140,61</b>

Documento assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS DE SANTOS em 31/12/2017 às 14:02:48. Código de verificação: 27bc4608dcd4e18eac14028c8e33bb2

**FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL JUREMA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017



ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS (f)	DESpesas LIQUIDADAS (g)	DESpesas PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e)-(f)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	6.000,00	3.896,07	3.896,07	3.637,47	2.103,93
DESpesas CORRENTES	5.000,00	6.000,00	3.896,07	3.896,07	3.637,47	2.103,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	6.000,00	3.896,07	3.896,07	3.637,47	2.103,93
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 CPF: 411.877.703-00  
 Aceite em: 31/12/2017 14:11:11  
 Endereço: rce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 217bc460-8dcd-41f5-ac14-027dc8e35bb2

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

### ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.780.000,00	3.780.000,00	2.957.898,95	-822.101,05
RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	60.000,00	40.742,49	-19.257,51
Receitas de Valores Mobiliários	60.000,00	60.000,00	40.742,49	-19.257,51
RECEITA DE SERVIÇOS	170.000,00	170.000,00	23.257,01	-146.742,99
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.505.000,00	3.505.000,00	2.586.247,54	-918.752,46
Transferências Intergovernamentais	3.345.000,00	3.345.000,00	2.586.247,54	-758.752,46
Transferências de Convênios	160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000,00	45.000,00	307.651,91	262.651,91
Indenizações e Restituições	45.000,00	45.000,00	307.651,91	262.651,91
RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
Transferências Intergovernamentais	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>2.957.898,95</b>	<b>-1.422.101,05</b>
REFINANCIAMENTO (II)	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Operações de Crédito Internas	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
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 (III) = (I+II)</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>2.957.898,95</b>	<b>-1.442.101,05</b>
DÉFICIT (IV)			4.836.109,59	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>7.794.008,54</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



Documento Assinado em 31/12/2017 por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://www.tre.com.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?CodigoAssinatura=217bc460-8dcd-41f5-ac14-027dc8e35bb2

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	7.125.000,00	7.293.500,00	6.863.836,88	6.624.258,86	6.139.761,98	429.661,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.410.000,00	3.011.100,00	2.665.931,35	2.665.931,35	2.510.147,46	345.168,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.715.000,00	4.282.400,00	4.197.905,53	3.958.327,51	3.629.614,52	84.791,47
DESPESAS DE CAPITAL	675.000,00	931.500,00	930.171,66	343.809,87	343.809,87	128.344,44
INVESTIMENTOS	675.000,00	931.500,00	930.171,66	343.809,87	343.809,87	128.344,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>8.225.000,00</b>	<b>7.794.008,54</b>	<b>6.968.068,73</b>	<b>6.483.571,85</b>	<b>430.991,46</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>8.225.000,00</b>	<b>7.794.008,54</b>	<b>6.968.068,73</b>	<b>6.483.571,85</b>	<b>430.991,46</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>8.225.000,00</b>	<b>7.794.008,54</b>	<b>6.968.068,73</b>	<b>6.483.571,85</b>	<b>430.991,46</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	239.578,02	0,00	0,00	0,00	239.578,02
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	239.578,02	0,00	0,00	0,00	239.578,02
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	586.361,79	0,00	0,00	0,00	586.361,79
INVESTIMENTOS	0,00	586.361,79	0,00	0,00	0,00	586.361,79
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>825.939,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.939,81</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	520.485,37	484.496,88	463.939,51	900,00	540.142,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.422,85	155.783,89	134.422,85	0,00	155.783,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	386.062,52	328.712,99	329.516,66	900,00	384.358,85
DESPESAS DE CAPITAL	275.575,71	0,00	600,00	0,00	274.975,71
INVESTIMENTOS	275.575,71	0,00	600,00	0,00	274.975,71
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
<b>TOTAL</b>	<b>796.061,08</b>	<b>484.496,88</b>	<b>464.539,51</b>	<b>900,00</b>	<b>815.118,45</b>

Documento assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, Secretário Municipal de Saúde, em 31/12/2017, às 14:02:40. Código de verificação: 27bc4608dcd4e15b8c14027cc839b2

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017



ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS (f)	DESpesas LIQUIDADAS (g)	DESpesas PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	175.000,00	218.000,00	211.594,34	211.594,34	192.876,19	6.405,66
DESpesas CORRENTES	175.000,00	218.000,00	211.594,34	211.594,34	192.876,19	6.405,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.000,00	218.000,00	211.594,34	211.594,34	192.876,19	6.405,66
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 31/12/2017 por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em 31/12/2017 às 14:02:11 pelo usuário JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Endereço: http://www.fundomunicipal.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 217bc460-8dcd-41f5-ac14-027dc8e35bb2

**Instituto de Previdência de Jurema**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017



**ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUREMA -PREVIDENCIÁRIO**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.675.000,00	2.675.000,00	2.568.238,56	-106.761,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.350.000,00	2.350.000,00	2.524.361,38	174.361,38
Contribuições Sociais	2.350.000,00	2.350.000,00	2.524.361,38	174.361,38
RECEITA PATRIMONIAL	270.000,00	270.000,00	42.878,38	-227.121,62
Receitas de Valores Mobiliários	270.000,00	270.000,00	42.878,38	-227.121,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	998,80	-54.001,20
Multas e Juros de Mora	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Indenizações e Restituições	25.000,00	25.000,00	718,32	-24.281,68
Receitas Decorrentes Aportes Per. Amort. Déficit Atuarial do RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receitas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00	280,48	-4.719,52
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>2.675.000,00</b>	<b>2.675.000,00</b>	<b>2.568.238,56</b>	<b>-106.761,44</b>
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I+II)</b>	<b>2.675.000,00</b>	<b>2.675.000,00</b>	<b>2.568.238,56</b>	<b>-106.761,44</b>
DÉFICIT (IV)			213.416,73	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>2.675.000,00</b>	<b>2.675.000,00</b>	<b>2.781.655,29</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Documento Assinado em 31/12/2017 por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://www.trepa.gov.br/portal/assinado>  
 Código de Verificação: 217bc460-8dcd-41f5-ac14-027dc8e35bb2

**Instituto de Previdência de Jurema**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.610.000,00	2.810.825,13	2.781.655,29	2.781.655,29	2.775.011,79	29.169,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.345.000,00	2.644.723,75	2.641.106,95	2.641.106,95	2.640.675,93	316,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00	166.101,38	140.548,34	140.548,34	134.335,86	25.552,54
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.675.000,00</b>	<b>2.860.825,13</b>	<b>2.781.655,29</b>	<b>2.781.655,29</b>	<b>2.775.011,79</b>	<b>79.169,84</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>2.675.000,00</b>	<b>2.860.825,13</b>	<b>2.781.655,29</b>	<b>2.781.655,29</b>	<b>2.775.011,79</b>	<b>79.169,84</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>2.675.000,00</b>	<b>2.860.825,13</b>	<b>2.781.655,29</b>	<b>2.781.655,29</b>	<b>2.775.011,79</b>	<b>79.169,84</b>

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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
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>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.710,29	6.643,50	2.710,29	0,00	6.643,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.710,29	431,02	2.710,29	0,00	431,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.212,48	0,00	0,00	6.212,48
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>2.710,29</b>	<b>6.643,50</b>	<b>2.710,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.643,50</b>

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, em 31/12/2017, às 15:40:40. Selo de Segurança: 15-c14-027dc8e33bb2.



**Instituto de Previdência de Jurema**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017



**ANEXO A**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.015.000,00	1.015.000,00	1.660.048,94	645.048,94
Receita de Contribuições	1.005.000,00	1.005.000,00	1.660.048,94	655.048,94
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

**ANEXO B**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: 16/01/2018 às 14:06:28  
 URL: http://www.institutojprevidenciajrema.org.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=217bc460-8dcd-41f5-ac14-027dc8e35bb2