

**G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

Usuário: cecamcont  
 Data: 16/02/2019 11:09:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** Exercício: 2018 Mês: 12  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>2.769.729,06</b>	<b>2.769.729,06</b>	<b>3.203.552,66</b>	<b>433.823,60</b>
Receita de Contribuições	1.924.866,15	1.924.866,15	2.530.436,67	605.570,52
Receita Patrimonial	844.862,91	844.862,91	673.115,99	-171.746,92
<b>Receitas de Capital (II)</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>2.769.729,06</b>	<b>2.769.729,06</b>	<b>3.203.552,66</b>	<b>433.823,60</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>2.769.729,06</b>	<b>2.769.729,06</b>	<b>3.203.552,66</b>	<b>433.823,60</b>
Déficit (VI)				
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>2.769.729,06</b>	<b>2.769.729,06</b>	<b>3.203.552,66</b>	<b>433.823,60</b>

**Saldos de Exercícios Anteriores**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>1.402.500,00</b>	<b>1.759.900,00</b>	<b>1.645.489,33</b>	<b>1.645.012,33</b>	<b>1.633.613,14</b>	<b>114.410,67</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.248.500,00	1.545.900,00	1.463.268,58	1.462.791,58	1.451.910,64	82.631,42
Outras Despesas Correntes	154.000,00	214.000,00	182.220,75	182.220,75	181.702,50	31.779,25
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>3.683,01</b>	<b>7.683,01</b>				<b>7.683,01</b>
Investimentos	3.683,01	7.683,01				7.683,01
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>1.363.546,05</b>	<b>1.002.146,05</b>				<b>1.002.146,05</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>2.769.729,06</b>	<b>2.769.729,06</b>	<b>1.645.489,33</b>	<b>1.645.012,33</b>	<b>1.633.613,14</b>	<b>1.124.239,73</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>2.769.729,06</b>	<b>2.769.729,06</b>	<b>1.645.489,33</b>	<b>1.645.012,33</b>	<b>1.633.613,14</b>	<b>1.124.239,73</b>
Superávit (XIII)			1.558.063,33			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>2.769.729,06</b>	<b>2.769.729,06</b>	<b>3.203.552,66</b>	<b>1.645.012,33</b>	<b>1.633.613,14</b>	<b>1.124.239,73</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

GOVERNADO JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2018

EDIVALDO DE MENEZES  
 PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA  
 CRC 002976/O-0  
 CONTADOR

450.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GOVERNADOR J  
 450.8 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GOVERNADOR J

**G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**Usuário: cecamcont  
Data: 16/02/2019 11:09:18  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** Exercício: 2018 Mês: 12  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.097,94</b>	<b>616,86</b>	<b>569,93</b>	<b>569,93</b>	<b>1.144,87</b>	
Outras Despesas Correntes	1.097,94	616,86	569,93	569,93	1.144,87	
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>1.097,94</b>	<b>616,86</b>	<b>569,93</b>	<b>569,93</b>	<b>1.144,87</b>	

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADO JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2018

EDIVALDO DE MENEZES  
PRESIDENTEEDVALDO ARAUJO DA SILVA  
CRC 002976/O-0  
CONTADOR450.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GOVERNADOR J  
450.8 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GOVERNADOR J

**G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**Usuário: cecamcont  
Data: 16/02/2019 11:09:18  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**      **Exercício: 2018**      **Mês: 12**  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.952,10</b>	<b>27.077,14</b>	<b>20.426,17</b>	<b>5.798,87</b>	<b>7.804,20</b>
Pessoal e Encargos Sociais	5.258,48	26.554,88	20.426,17	3.582,99	7.804,20
Outras Despesas Correntes	1.693,62	522,26		2.215,88	
<b>Despesas de Capital</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>6.952,10</b>	<b>27.077,14</b>	<b>20.426,17</b>	<b>5.798,87</b>	<b>7.804,20</b>

Balço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADO JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2018

EDIVALDO DE MENEZES  
PRESIDENTEEDVALDO ARAUJO DA SILVA  
CRC 002976/O-0  
CONTADOR450.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GOVERNADOR J  
450.8 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GOVERNADOR J

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA**  
CNPJ: 13.363.520/0001/00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

EXERCICIO: 2018

MÊS: 12

NOTA EXPLICATIVA

1) RECEITAS ORÇAMENTARIAS

- **Receitas Correntes (I)** Quanto a Previsão Inicial, Previsão Atualizada e Receitas Realizadas - O Instituto de Previdência arrecadou R\$ 3.203.552,66 sendo estas de Receitas de contribuições R\$ 2.530.436,67 e Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras R\$ 673.115,99, arrecadando a maior em relação a previsão atualizada R\$ 433.823,60.

2) EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

- **Restos a pagar não processados** – Com relação aos restos a pagar não processados foram pagos R\$ 569,93, e cancelados R\$ 1.144,87, não restando saldo para o exercício seguinte.
- **Restos a pagar processados** – Com relação aos restos a pagar processados foram pagos R\$ 20.264,17, e cancelados R\$ 5.798,87 restando assim um saldo para exercício seguinte de R\$ 7.804,20, sendo do exercício de 2016 R\$ 1.717,31 e 2017 R\$ 6.086,89.

3) DESPESAS EXECUTADAS POR TIPO DE CREDITOS

- Com relação a execução da despesa por tipo de crédito, ficaram assim discriminadas:
- Créditos iniciais e suplementares R\$ 1.642.838,27.
- Créditos Especiais R\$ 2.651,06

EDVALDO ARAUJO DA SILVA  
CRC-RO 002976/O-0  
CONTADOR

EDIVALDO DE MENEZES  
PRESIDENTE