

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS
BALANÇO ORÇAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Junho de 2017

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	7.700.000,00	7.700.000,00	4.588.173,03	3.111.826,97-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.200.000,00	7.200.000,00	3.979.715,83	3.220.284,17-
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.200.000,00	7.200.000,00	3.979.715,83	3.220.284,17-
RECEITA PATRIMONIAL	500.000,00	500.000,00	608.457,20	108.457,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	500.000,00	500.000,00	608.457,20	108.457,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	7.700.000,00	7.700.000,00	4.588.173,03	3.111.826,97-
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)	7.700.000,00	7.700.000,00	4.588.173,03	3.111.826,97-
DEFICIT (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.700.000,00	7.700.000,00	4.588.173,03	3.111.826,97-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			0,00	
Superavit Financeiro			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

Fernanda Berenice Dahmer Sanders
Agente Administrativo
Matr.: 4851

Daniel Laércio Bellin
Contador
CRC/RS 082182/O-9
CPF: 669.281.410-3^ª

Jonatan Brönstrup
Prefeito Municipal

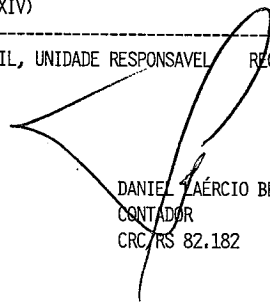
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA


REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Junho de 2017

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.070.000,00	6.070.000,00	971.231,35	969.058,35	961.662,02	5.098.768,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.709.000,00	5.709.000,00	957.095,60	957.095,60	951.324,38	4.751.904,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361.000,00	361.000,00	14.135,75	11.962,75	10.337,64	346.864,25
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	7.700.000,00	7.700.000,00	971.231,35	969.058,35	961.662,02	6.728.768,65
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)	7.700.000,00	7.700.000,00	971.231,35	969.058,35	961.662,02	6.728.768,65
SUPERAVIT (XIV)			3.616.941,68			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	7.700.000,00	7.700.000,00	4.588.173,03	969.058,35	961.662,02	3.111.826,97

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSÁVEL REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SO, DATA DA EMISSÃO 19/09/2017 E HORA DA EMISSÃO 10:44:32


JONATAN BRONSTRUP
PREFEITO MUNICIPAL


DANIEL LAÉRCIO BELLIN
CONTADOR
CRC/RS 82.182


Fernanda Berenice Dahmer Sanders
Agente Administrativo
Matr.: 4851

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Junho de 2017


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

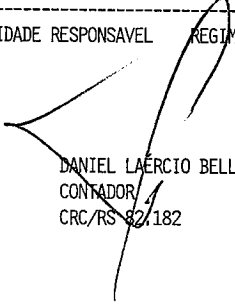
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-----Inscritos-----		Liquidados(c)	Pagos(d)	Cancelados(e)	Saldo(f=a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31/12/2016(b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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 31/12/2016(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SO, DATA DA EMISSÃO 19/09/2017 E HORA DA EMISSÃO 10:45:1


JONATAN BRONSTRUP
PREFEITO MUNICIPAL


DANIEL LAÉRCIO BELLIN
CONTADOR
CRC/RS 82.182


Fernanda Berenice Dahmer Sander
Agente Administrativo
Matr.: 4851