



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA

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

| RECEITAS ORÇAMENTARIAS   | Previsao<br>Inicial | Previsao<br>Atualizada<br>(a) | Receita<br>Realizada<br>(b) | Saldo<br>c=(b-a) |
|--|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)   | 7.700.000,00        | 7.700.000,00                  | 10.088.720,87               | 2.388.720,87     |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES   | 7.200.000,00        | 7.200.000,00                  | 8.643.597,88                | 1.443.597,88     |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS  | 7.200.000,00        | 7.200.000,00                  | 8.643.597,88                | 1.443.597,88     |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 500.000,00          | 500.000,00                    | 1.384.391,73                | 884.391,73       |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                                      | 500.000,00          | 500.000,00                    | 1.384.391,73                | 884.391,73       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 0,00                | 0,00                          | 60.731,26                   | 60.731,26        |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                        | 0,00             |
| RECEITAS CORRENTES DIVERSAS  | 0,00                | 0,00                          | 60.731,26                   | 60.731,26        |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                        | 0,00             |
| OPERACOES DE CREDITO   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                        | 0,00             |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                        | 0,00             |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 7.700.000,00        | 7.700.000,00                  | 10.088.720,87               | 2.388.720,87     |
| REFINANCIAMENTO (IV)   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                        | 0,00             |
| Operações De Creditos Internas                                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                        | 0,00             |
| Mobiliaria   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                        | 0,00             |
| Contratual   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                        | 0,00             |
| Operações De Creditos Externas                                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                        | 0,00             |
| Mobiliaria   | 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                  | 10.088.720,87               | 2.388.720,87     |
| DEFICIT (VI)   |                     |                               |                             |                  |
| TOTAL (VII) = (V + VI)   | 7.700.000,00        | 7.700.000,00                  | 10.088.720,87               | 2.388.720,87     |
| SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) |                     |                               | 0,00                        |                  |
| Superavit Financeiro   |                     |                               | 0,00                        |                  |
| Reabertura de Creditos Adicionais                                    |                     |                               | 0,00                        |                  |


Folha 1 de 2

  
Daniel Laércio Bellin

Contador

CRC/RS 082182/O-9

CPF: 669.281.410-34

  
Fernanda Berenice Dahmer Sanders  
Agente Administrativo  
Matr: 4851

  
Jonatan Brönstrup  
Prefeito Municipal




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA


FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA

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

| DESPESAS ORÇAMENTARIAS                                | Dotacao<br>Inicial<br>(d) | Dotacao<br>Atualizada<br>(e) | Despesas<br>Empenhadas<br>(f) | Despesas<br>Liquidadas<br>(g) | Despesas<br>Pagas<br>(h) | Saldo<br>i=(e-f)    |
|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                             | 6.070.000,00              | 6.070.000,00                 | 2.318.891,24                  | 2.318.891,24                  | 2.318.891,24             | 3.751.108,76        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 5.709.000,00              | 5.769.000,00                 | 2.296.456,77                  | 2.296.456,77                  | 2.296.456,77             | 3.472.543,23        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 361.000,00                | 301.000,00                   | 22.434,47                     | 22.434,47                     | 22.434,47                | 278.565,53          |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                              | 30.000,00                 | 30.000,00                    | 2.485,00                      | 2.485,00                      | 2.485,00                 | 27.515,00           |
| INVESTIMENTOS   | 30.000,00                 | 30.000,00                    | 2.485,00                      | 2.485,00                      | 2.485,00                 | 27.515,00           |
| 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        |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>   | <b>7.700.000,00</b>       | <b>7.700.000,00</b>          | <b>2.321.376,24</b>           | <b>2.321.376,24</b>           | <b>2.321.376,24</b>      | <b>5.378.623,76</b> |
| 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 Mobiliária                                     | 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 Mobiliária                                     | 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                |
| <b>SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>7.700.000,00</b>       | <b>7.700.000,00</b>          | <b>2.321.376,24</b>           | <b>2.321.376,24</b>           | <b>2.321.376,24</b>      | <b>5.378.623,76</b> |
| SUPERAVIT (XIV)                                       |                           |                              | 7.767.344,63                  |                               |                          |                     |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                      | <b>7.700.000,00</b>       | <b>7.700.000,00</b>          | <b>10.088.720,87</b>          | <b>2.321.376,24</b>           | <b>2.321.376,24</b>      | <b>2.388.720,87</b> |

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSÁVEL REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SO, DATA DA EMISSÃO 14/02/2018 E HORA DA EMISSÃO 16:27:04

  
Daniel Laércio Bellin  
Contador  
CRC/RG 082182/O-9  
CPF: 663.281.410-34

  
Fernanda Berenice Dahmer Sanders  
Agente Administrativo  
Matr: 4851

  
Jonathan Brönstrup  
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA

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

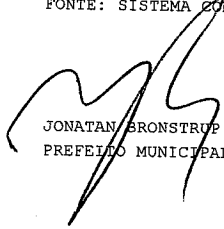
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS:

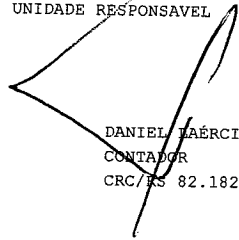
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | -----Inscritos-----          |                   | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f=a+b-c-e) |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------|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

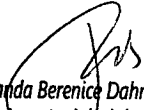
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS<br>E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | -----Inscritos-----          |                   | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e=a+b-c-d) |
|--|------------------------------|-------------------|-----------|----------------|-------------------|
|  | Em Exercicios 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 CONTABIL, UNIDADE RESPONSÁVEL REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SO, DATA DA EMISSAO 14/02/2018 E HORA DA EMISSAO 16:36:0

  
JONATAN BRONSTRUP  
PREFEITO MUNICIPAL

  
DANIEL MÁRCIO BELLIN  
CONTADOR  
CRC/RS 82.182

  
Fernanda Berenice Dahmer Sanders  
Agente Administrativo  
Matr.: 4851

