

IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
ESPIRITO SANTO
32.401.614/0001-71
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	6.899.760,00	6.899.760,00	5.484.284,99	(1.415.475,01)
RECEITA TRIBUTÁRIA				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.094.860,00	5.094.860,00	3.328.682,76	(1.766.177,24)
RECEITA PATRIMONIAL	1.602.120,00	1.602.120,00	1.907.102,78	304.982,78
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.780,00	202.780,00	248.499,45	45.719,45
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.120,00	2.120,00		(2.120,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS	2.120,00	2.120,00		(2.120,00)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	6.901.880,00	6.901.880,00	5.484.284,99	(1.417.595,01)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	6.901.880,00	6.901.880,00	5.484.284,99	(1.417.595,01)
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	6.901.880,00	6.901.880,00	5.484.284,99	(1.417.595,01)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		31.467,01		
Superávit Financeiro		31.467,01		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESA CORRENTE (IX)	6.705.247,00	5.948.971,01	4.850.767,73	4.842.967,73	4.842.791,14	1.098.203,28
DESPESA CORRENTE COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.599.470,00	5.317.198,07	4.722.014,71	4.722.014,71	4.722.014,71	595.183,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.105.777,00	631.772,94	128.753,02	120.953,02	120.776,43	503.019,92
DESPESA DE CAPITAL (X)	196.633,00	101.629,00	4.996,00	4.996,00	4.996,00	96.633,00
INVESTIMENTOS	196.633,00	101.629,00	4.996,00	4.996,00	4.996,00	96.633,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	6.901.880,00	6.050.600,01	4.855.763,73	4.847.963,73	4.847.787,14	1.194.836,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	6.901.880,00	6.050.600,01	4.855.763,73	4.847.963,73	4.847.787,14	1.194.836,28
SUPERÁVIT (XVI)		851.279,99	628.521,26			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	6.901.880,00	6.901.880,00	5.484.284,99	4.847.963,73	4.847.787,14	1.194.836,28

IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
ESPIRITO SANTO
32.401.614/0001-71
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESA CORRENTE	269,11					269,11
DESPESA CORRENTE COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161,44					161,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107,67					107,67
DESPESA DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
TOTAL	269,11					269,11

IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
ESPIRITO SANTO
32.401.614/0001-71
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

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 ANTERIOR (b)			
DESPESA CORRENTE	50.336,09	2.031,03	1.679,03		50.688,09
DESPESA CORRENTE COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.298,97	352,00			27.650,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.037,12	1.679,03	1.679,03		23.037,12
DESPESA DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
TOTAL	50.336,09	2.031,03	1.679,03		50.688,09

 ELIZIARA DELUNARDO DA SILVA
 DIRETORA PRESIDENTE

 LAÉLIO LUCAS ZAMBON
 DIRETOR ADM/FINANCEIRO

 FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS
 CONTADORA CRC ES 018783/O-1