## 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

(a) (b) (c) d=(c)	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITA DE CONTRIBUÇÕES 5.094.860,00 5.094.860,00 3.328.682,76 (CRECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA DUDISTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES 202.780,00 220.780,00 248.499,45 RECEITAS DE CAPITAL (II) 2.120,00 2.120,00 0PERAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITA			-		d=(c-b)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  RECEITA PATRIMONIAL  1.602.120,00  1.602.120,00  1.602.120,00  1.907.102.78  RECEITA GROPECUÁRIA  RECEITA MUNUSTRIAL  RECEITA DE SERVIÇOS  TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  OUTRAS RECEITAS CORRENTES  OUTRAS RECEITAS CORRENTES  OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL (II)  OPERAÇÕES DE CRÉDITO  ALIENAÇÃO DE BENS  AMORTIZAÇÃO DE EMPÉSTIMOS  TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  OPERAÇÃO DE EMPÉSTIMOS  TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)  OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)  OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (VI)  OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)  DO PERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)  OPERAÇÃO DE CRÊDITO/REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)  OPERAÇÃO DE CRÊDITO/REFINANC	S CORRENTES (I)	6.899.760,00	6.899.760,00	5.484.284,99	(1.415.475,01)
RECEITA AGROPECUÁRIA   1.602.120,00   1.602.120,00   1.907.102,78	A TRIBUTÁRIA				
RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL (II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS (IV) OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V) OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V) OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+VI) OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (VI) =	A DE CONTRIBUIÇÕES	5.094.860,00	5.094.860,00	3.328.682,76	(1.766.177,24)
RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES 202.780,00 202.780,00 21.20,00 2.120,00  OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES SUBTOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES SUBTOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 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 (d) DÉFICIT (VII)  TOTAL (VIII) = (VI + VIII) 6.901.880,00 6.901.880,00 5.484.284,99 (d) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA	A PATRIMONIAL	1.602.120,00	1.602.120,00	1.907.102,78	304.982,78
RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL (II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES SUBTOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 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 (d) DÉFICIT (VII)  TOTAL (VIII) = (VI + VII) 6.901.880,00 6.901.880,00 5.484.284,99 (d) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA 31.467,01	A AGROPECUÁRIA				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  OUTRAS RECEITAS CORRENTES  202.780,00  202.780,00  202.780,00  248.499,45  RECEITAS DE CAPITAL (II)  OPERAÇÕES DE CRÉDITO  ALIENAÇÃO DE BENS  AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS  TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS  SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)  OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)  OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)  6.901.880,00  6.901.880,00  5.484.284,99  (I)  SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)  6.901.880,00  6.901.880,00  5.484.284,99  (I)  SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA  31.467,01	INDUSTRIAL				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES  RECEITAS DE CAPITAL (II)  OPERAÇÕES DE CRÉDITO  ALIENAÇÃO DE BENS  AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS  TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES  SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)  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  ØÉFICIT (VII)  TOTAL (VIII) = (VI + VII)  6.901.880,00  6.901.880,00  5.484.284,99  ØÉFICIT (VIII)	A DE SERVIÇOS				
RECEITAS DE CAPITAL (II)  OPERAÇÕES DE CRÉDITO  ALIENAÇÃO DE BENS  AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS  TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES  SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)  OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)  Operação de Crédito Internas  Mobiliária  Contratual  Operação de Crédito Externas  Mobiliária  Contratual  SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)  DÉFICIT (VII)  TOTAL (VIII) = (V1+VII)  6.901.880,00  6.901.880,00  5.484.284,99  (I)  SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA  31.467,01	ERÊNCIAS CORRENTES				
OPERAÇÃO DE ENS ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) 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 (d) DÉFICIT (VII) TOTAL (VIII) = (VI + VII) 6.901.880,00 6.901.880,00 5.484.284,99 (d) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA 31.467,01	RECEITAS CORRENTES	202.780,00	202.780,00	248.499,45	45.719,45
ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES  SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) 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 6.901.880,00 5.484.284,99 (I) DÉFICIT (VII) TOTAL (VIII) = (VI + VII) 6.901.880,00 6.901.880,00 5.484.284,99 (I) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA	S DE CAPITAL (II)	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)  OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)  Operação de Crédito Internas  Mobiliária  Contratual  Operação de Crédito Externas  Mobiliária  Contratual  SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (IV+V)  DÉFICIT (VII)  TOTAL (VIII) = (VI + VII)  SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA  (1)  6.901.880,00  6.901.880,00  6.901.880,00  5.484.284,99  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (6)  (6)  (6)  (6)  (7)  (7)  (8)  (8)  (8)  (9)  (9)  (9)  (9)  (1)  (1)  (1)  (1	ÕES DE CRÉDITO				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES  SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)  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  (III)  TOTAL (VIII) = (VI + VII)  6.901.880,00  6.901.880,00  5.484.284,99  (III)  TOTAL (VIII) = (VI + VII)  6.901.880,00  6.901.880,00  5.484.284,99  (III)	ÇÃO DE BENS	2.120,00	2.120,00		(2.120,00)
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)  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)  DÉFICIT (VII)  TOTAL (VIII) = (VI + VII) 6.901.880,00 6.901.880,00 5.484.284,99 (1)  SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA 31.467,01	ZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	ERÊNCIAS DE CAPITAL				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)         6.901.880,00         6.901.880,00         5.484.284,99         (1           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           DÉFICIT (VII)         TOTAL (VIII) = (VI + VII)         6.901.880,00         6.901.880,00         5.484.284,99         (1           SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA         31.467,01         31.467,01         31.467,01	RECEITAS DE CAPITAL				
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 (III) TOTAL (VIII) = (VI + VII) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA 31.467,01	S ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
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         (I           DÉFICIT (VII)         TOTAL (VIII) = (VI + VII)         6.901.880,00         6.901.880,00         5.484.284,99         (I           SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA         31.467,01         31.467,01         31.467,01	L DAS RECEITAS (IV)	6.901.880,00	6.901.880,00	5.484.284,99	(1.417.595,01)
Mobiliária   Contratual	O DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Contratual	de Crédito Internas				
Operação de Crédito Externas         Mobiliária           Contratual         SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)         6.901.880,00         6.901.880,00         5.484.284,99         (I           DÉFICIT (VII)         TOTAL (VIII) = (VI + VII)         6.901.880,00         6.901.880,00         5.484.284,99         (I           SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA         31.467,01	ria				
Mobiliária   Contratual	ual				
Contratual   SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)   6.901.880,00   6.901.880,00   5.484.284,99   (IDEFICIT (VII)   CONTRACT (VIII) = (VI + VII)   6.901.880,00   6.901.880,00   5.484.284,99   (IDEFICIT (VIII) = (VI + VIII)   6.901.880,00   6.901.880,00   5.484.284,99   (IDEFICIT (VIII) = (VI + VIII)   6.901.880,00   6.901.880,0	de Crédito Externas				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)       6.901.880,00       6.901.880,00       5.484.284,99       (I         DÉFICIT (VII)       TOTAL (VIII) = (VI + VII)       6.901.880,00       6.901.880,00       5.484.284,99       (I         SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA       31.467,01       31.467,01       31.467,01	ria				
DÉFICIT (VII)	ual				
TOTAL (VIII) = (VI + VII) 6.901.880,00 6.901.880,00 5.484.284,99 (I	L COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	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	VII)				
22.107,92	VIII) = (VI + VII)	6.901.880,00	6.901.880,00	5.484.284,99	(1.417.595,01)
Superfixit Financia	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		31.467,01		
31.40/,U1	Financeiro		31.467,01		
Reabertura de Créditos Adicionais	a de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORCAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INCIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
,	(e)	<b>(f)</b>	(g)	(h)	(i)	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 JOA $\phi$  NEIVA IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOA $\phi$  NEIVA

ESPIRITO SANTO 32.401.614/0001-71

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO

**PROCESSADOS** 

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

	INSCI	RITOS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
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

	INSCI	RITOS			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
DESPESA CORRENTE	50.336,09	2.031,03	1.679,03		50.688,0
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 LAÉLIO LUCAS ZAMBON DIRETORA PRESIDENTE DIRETOR ADM/FINANCEIRO					