



ESTADO DO PARANA

INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAIVA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:05/04/2017

PÁGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	11.288.048,64	11.498.691,73	Despesa Orçamentária (VII)	6.649.568,26	5.692.214,65
Ordinária	455.858,81	381.725,43	Ordinária	430.923,68	331.110,48
Vinculada	10.832.189,83	11.136.966,30	Vinculada	6.218.644,58	5.361.104,17
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.832.189,83	11.136.966,30	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.218.644,58	5.361.104,17
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	50.370,36	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	50.370,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	803.263,53	622.431,31	Pagamentos Extraorçamentários (X)	815.355,41	662.056,72
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	702.042,33	619.421,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	815.355,41	654.328,38
VALORES RESTITUIVEIS	702.042,33	619.421,18	VALORES RESTITUIVEIS	815.355,41	654.328,38
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	702.042,33	619.421,18	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	815.355,41	654.328,38
CONSIGNAÇÕES	702.042,33	619.421,18	CONSIGNAÇÕES	815.355,41	654.328,38
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	39.125,67	53.284,92	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	152.627,95	52.723,80
INSS	8.432,83	2.581,15	INSS	8.432,83	2.774,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	100.725,39	81.243,31	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	100.300,34	81.547,01
ISS	365,60	479,39	ISS	357,92	947,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.484,80	2.880,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.484,80	2.880,44
RETENÇÕES - SINDICATOS	23.585,25	22.536,90	RETENÇÕES - SINDICATOS	23.585,25	24.094,49
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	492.088,17	424.330,22	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	492.088,17	457.280,23
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	34.234,82	32.104,85	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	34.477,85	32.100,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.250,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	101.221,20	3.010,13	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.478,34
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	23.761.219,53	17.943.997,50	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	28.387.608,03	23.761.219,53
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	23.568.579,49	17.434.307,19	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	28.358.109,08	23.568.579,49
BANCO C/ MOVIMENTO	192.640,04	509.690,31	BANCO C/ MOVIMENTO	29.498,95	192.640,04
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	35.852.531,70	30.115.490,90	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	35.852.531,70	30.115.490,90

Notas:

O valor que consta como Investimento, na verdade trata-se de juros recebidos relativos a parcelamento que foram indevidamente classificados como investimento.

JAGUARIAIVA, 05/04/2017

CARLOS PEREZ GOMEZ

Presidente do Instituto.

Republishado por incorreção.

ESTADO DO PARANA

INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAIVA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	7.100.000,00	7.100.000,00	11.288.048,64	4.188.048,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.159.000,00	2.159.000,00	2.854.075,04	695.075,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.159.000,00	2.159.000,00	2.854.075,04	695.075,04
RECEITA PATRIMONIAL	420.000,00	420.000,00	3.317.268,95	2.897.268,95
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	1.427,56	1.427,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	420.000,00	420.000,00	3.315.841,39	2.895.841,39
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	16.200,01	16.200,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	635.804,23	635.804,23
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	635.804,23	635.804,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.521.000,00	4.521.000,00	4.464.700,41	-56.299,59
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.521.000,00	4.521.000,00	4.464.700,41	-56.299,59
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.100.000,00	7.100.000,00	11.288.048,64	4.188.048,64
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito 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 Crédito 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 COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	7.100.000,00	7.100.000,00	11.288.048,64	4.188.048,64
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	7.100.000,00	7.100.000,00	11.288.048,64	4.188.048,64