



Município de Novo Hamburgo - RS
IPASEM - PREVIDÊNCIA
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Entidade: 11714,18719
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

Pág 1 / 2

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	214.947.920,00	214.947.920,00	152.765.993,56	(62.181.926,44)
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	146.520.600,00	146.520.600,00	109.066.630,41	(37.453.969,59)
Receita Patrimonial	56.617.720,00	56.617.720,00	30.332.665,68	(26.285.054,32)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	11.804.600,00	11.804.600,00	13.366.697,47	1.562.097,47
Receitas de Capital (II)	4.619.200,00	4.619.200,00	3.573.372,75	(1.045.827,25)
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	4.617.100,00	4.617.100,00	3.572.927,05	(1.044.172,95)
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	2.100,00	2.100,00	445,70	(1.654,30)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	219.567.120,00	219.567.120,00	156.339.366,31	(63.227.753,69)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	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(VI) = (IV+V)	219.567.120,00	219.567.120,00	156.339.366,31	(63.227.753,69)
Déficit (VII)	-----	-----	18.120.455,72	-----
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	219.567.120,00	219.567.120,00	174.459.822,03	(63.227.753,69)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	195.253.300,00	195.253.300,00	174.224.698,59	172.735.995,01	172.713.753,06	21.028.601,41
Pessoal e Encargos Sociais	144.531.235,00	144.841.235,00	137.687.062,09	137.213.247,13	137.194.685,10	7.154.172,91
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	50.722.065,00	50.412.065,00	36.537.636,50	35.522.747,88	35.519.067,96	13.874.428,50
Despesas de Capital (X)	1.958.500,00	1.958.500,00	235.123,44	57.273,44	57.273,44	1.723.376,56
Investimentos	1.958.500,00	1.958.500,00	235.123,44	57.273,44	57.273,44	1.723.376,56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	22.355.320,00	22.355.320,00	0,00	0,00	0,00	22.355.320,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	219.567.120,00	219.567.120,00	174.459.822,03	172.793.268,45	172.771.026,50	45.107.297,97
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)	219.567.120,00	219.567.120,00	174.459.822,03	172.793.268,45	172.771.026,50	45.107.297,97
Superávit (XVI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	219.567.120,00	219.567.120,00	174.459.822,03	172.793.268,45	172.771.026,50	45.107.297,97

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	2.420,20	1.038.581,20	1.038.580,74	1.038.580,74	0,02	2.420,64
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	508.233,12	508.232,66	508.232,66	0,02	0,44
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Novo Hamburgo - RS
IPASEM - PREVIDÊNCIA
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Entidade: 11714,18719
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

Pág 2 / 2

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Outras Despesas Correntes	2.420,20	530.348,08	530.348,08	530.348,08	0,00	2.420,20
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.420,20	1.038.581,20	1.038.580,74	1.038.580,74	0,02	2.420,64

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	28,37	0,00	0,00	28,37
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	28,37	0,00	0,00	28,37
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	28,37	0,00	0,00	28,37

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável IPASEM - PREVIDÊNCIA, Data Emissão 31/12/2018, Hora emissão 15:53:43

NOTA:

Fabiana Silva
Fabiana Fonseca da Silva
Mat. 130067 - IPASEM/NH
Contadora - CRC-RS: 093875/O-0

Eneida Genehr
Eneida Genehr
Diretora - Presidente
IPASEM