

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

INSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA - RJ
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 QUADRO PRINCIPAL
 EXERCÍCIO : 2018
 PERÍODO : DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes(I)	14.462.028,98	14.462.028,98	13.832.242,45	-629.786,53
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	7.134.262,34	7.134.262,34	6.192.873,07	-941.389,27
Receita Patrimonial	7.325.766,64	7.325.766,64	7.639.369,38	313.602,74
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receitas de Capital(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = I + II	14.462.028,98	14.462.028,98	13.832.242,45	-629.786,53
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	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 (V) = (III+IV)	14.462.028,98	14.462.028,98	13.832.242,45	-629.786,53
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.462.028,98	14.462.028,98	13.832.242,45	-629.786,53
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	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 (VIII)	6.468.000,00	7.250.213,74	6.807.507,85	6.807.365,48	6.806.849,49	442.705,89
Pessoal e Encargos Sociais	6.262.000,00	7.019.797,67	6.727.340,72	6.727.340,72	6.727.340,72	292.456,95
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	206.000,00	230.416,07	80.167,13	80.024,76	79.508,77	150.248,94
Despesa de Capital(IX)	222.000,00	105.000,00	12.547,20	12.547,20	12.547,20	92.452,80
Investimentos	222.000,00	105.000,00	12.547,20	12.547,20	12.547,20	92.452,80
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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	6.690.000,00	7.355.213,74	6.820.055,05	6.819.912,68	6.819.396,69	535.158,69
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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 (XIII) = (XI + XII)	6.690.000,00	7.355.213,74	6.820.055,05	6.819.912,68	6.819.396,69	535.158,69

Claudio Luiz da Silva Lima
 Assessor da Divisão de Administração Financeira
 Mat. 366101 - CRC/RJ 59478/0

Fernanda Almeida
 Técnica em Contabilidade
 Mat. 944101 - CRC 087698/0-1

Carlos Midosi da Rocha
 Diretor - Presidente
 Fundo de Previdência
 Mat. 095101

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

INSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA - RJ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Superavit (XIV)	-	-	7.012.187,40	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	6.690.000,00	7.355.213,74	13.832.242,45	6.819.912,68	6.819.396,69	535.158,69
Reserva do RPPS	7.772.028,98	7.106.815,24	0,00	0,00	0,00	7.106.815,24

Nota Explicativa: As despesas executadas por tipo de crédito inicial foi no montante de R\$ 6.347.566,43.

As despesas executadas por tipo de crédito suplementar foi no montante de R\$ 472.488,62.

O valor referente à abertura de créditos adicionais foi no montante de R\$ 921.278,53.

O valor referente aos cancelamentos de crédito foi no montante de R\$ 921.278,53.


Claudio Luiz da Silva Lima
Assessor da Divisão de Administração
Financeira
Mat. 366/01 - CRC/RJ 59478/0


Fernando Almeida
Técnico em Contabilidade
Mat. 944/01 - CRC 087698/0-1


Carlos Midosi da Rocha
Diretor - Presidente
Fundo de Previdência
Mat. 035/01

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

INSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA - RJ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

	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	0,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	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	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
Despesa 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	0,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00


Claudio Luiz da Silva Lima
Assessor da Divisão de Administração
Financeira
Mat. 3068/01 - CNPJ: 13.233.438/01-61


Fernanda Alina Perazzo
Técnico em Contabilidade
Mat. 944/01 - CRC 087698/0-1


Carlos Midosi da Rocha
Diretor - Presidente
Fundo de Previdência
Mat. 095/01

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

INSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA - RJ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	26.907,26	26.907,26	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	23.077,93	23.077,93	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	3.829,33	3.829,33	0,00	0,00
Despesa 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	26.907,26	26.907,26	0,00	0,00


Claudio Luiz da Silva Lima
Assessor da Divisão de Administração
Financeira
Mat. 366/01 - CRC/RJ 59478/0


Fernanda Albuquerque
Técnico em Contabilidade
Mat. 944/01 - CRC.087698/0-1


Carlos Midosi da Rocha
Diretor - Previdência
Fundo de Previdência
Mat. 095/01