



MUNICÍPIO DE SONORA - MS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPREV DE SONO

Balanco Orçamentário

Exercício
2016
Período: Dezembro

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	5.263.619,89	5.263.619,89	6.337.924,66	1.074.304,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.539.428,71	2.539.428,71	2.726.996,28	187.567,57
Contribuições Sociais	2.539.428,71	2.539.428,71	2.726.996,28	187.567,57
RECEITA PATRIMONIAL	2.709.191,18	2.709.191,18	3.606.870,05	897.678,87
Receitas de Valores Mobiliários	2.709.191,18	2.709.191,18	3.606.870,05	897.678,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	4.058,33	-10.941,67
Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	4.058,33	-941,67
Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-455.819,22	-455.819,22	-113.568,34	342.250,88
DEDUÇÃO DA RECEITA	-455.819,22	-455.819,22	-113.568,34	342.250,88
DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	-455.819,22	-455.819,22	-113.568,34	342.250,88
DEDUÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	-455.819,22	-455.819,22	-113.568,34	342.250,88
Dedução de Remuneração de Investimentos RPPS Renda Fixa	-255.819,22	-255.819,22	0,00	255.819,22
Dedução de Remuneração de Investimentos RPPS Renda Variável	-200.000,00	-200.000,00	-113.568,34	86.431,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	4.807.800,67	4.807.800,67	6.224.356,32	1.416.555,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	4.807.800,67	4.807.800,67	6.224.356,32	1.416.555,65
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	4.807.800,67	4.807.800,67	6.224.356,32	1.416.555,65



MUNICÍPIO DE SONORA - MS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPREV DE SONO

Balço Orçamentário

Exercício
2016
Período: Dezembro

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	2.012.000,00	2.042.000,00	1.572.938,56	1.572.938,56	1.572.938,56	469.061,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.753.000,00	1.753.000,00	1.479.704,85	1.479.704,85	1.479.704,85	273.295,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.000,00	289.000,00	93.233,71	93.233,71	93.233,71	195.766,29
DESPESAS DE CAPITAL (X)	240.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
INVESTIMENTOS	237.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	2.555.800,67	2.555.800,67	0,00	0,00	0,00	2.555.800,67
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	4.807.800,67	4.807.800,67	1.572.938,56	1.572.938,56	1.572.938,56	3.234.862,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	4.807.800,67	4.807.800,67	1.572.938,56	1.572.938,56	1.572.938,56	3.234.862,11
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	4.651.417,76	4.651.417,76	4.651.417,76	-4.651.417,76
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	4.807.800,67	4.807.800,67	6.224.356,32	6.224.356,32	6.224.356,32	-1.416.555,65



MUNICÍPIO DE SONORA - MS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPREV DE SONO

Balanco Orçamentário

Exercício
2016
Período: Dezembro

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	100.150,01	100.127,70	22,31	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	100.150,01	100.127,70	22,31	0,00
TOTAL	0,00	100.150,01	100.127,70	22,31	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL